MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
Liceul Teoretic „Ioan Cotovu" Hârşova
Şos. Constanţei, nr. 26, cod 905400, Hârşova jud. Constanţa
Tel: 0241-870.316; Fax: 0241-870.316; email:cotovusecretariat@gmail.com;
cod fiscal: **4300701**

Nr. 215 / 28.01 2025

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA
str. Mihai Eminescu nr. 11
INTRARE / IEŞIRE Nr. 3194/FC
ZIUA 28 LUNA 01 ANUL 2025

CĂTRE,

I.S.J. CONSTANŢA

COMP. BUGET – FINANŢE

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

Director,

Prof. Manea Elena-Ionelia

Întocmit,

Muscu Teodora

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/ 1991, republicată, subsemnații: prof. Manea Elena-Ionelia, director și Muscu Teodora, administrator financiar, 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 desfăsoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Prof. Manea Elena-Ionelia

Contabil,

Muscu Teodora

DECLARATIE

Subsemnatele, Manea Elena Ionelia în calitate de director şi Muscu Teodora în calitate de administrator finaciar la Liceul Teoretic Ioan Cotovu Hârşova, declarăm prin prezenta că datele prezentate în darea de seamă la trimestrul IV 2024 corespund cu rapoartele din sistemul național de raportare Forexebug, cât şi balanţele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director,
Prof.Manea Elena Ionelia

Administrator financiar,
Muscu Teodora

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA
Liceul Teoretic „Ioan Cotovu" Hârşova
Şos. Constanței, nr. 26, cod 905400, Hârşova jud. Constanța
Tel: 0241-870.316; Fax: 0241-870.316; email:cotovusecretariat@gmail.com;
cod fiscal: 4300701

RAPORT EXPLICATIV

privind situațiile financiare la data de 31 decembrie 2024

Liceul Teoretic „Ioan Cotovu, cu sediul în Şos.Constanţei nr.26, telefon 0241870316; în calitate de ordonator terţiar de credite, desfăşoară activitatea financiar-contabilă conform prevederilor Legii nr.82/1991 (republicată), având ca ordonator de credite pe prof. Manea Elena-Ionelia, în calitate de director.

I. În perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024, Liceul Teoretic Ioan Cotovu, a primit credite de la I.S.J Constanţa. în valoare de 10519339 lei pe următoarele titluri de cheltuieli :

- Cheltuieli de personal – 10 - 7970391 lei;
- Cheltuieli de bunuri şi servicii – 20 - 0 lei;
- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-56 0 lei;
- Cheltuieli pt. asistenţă socială – 57 - 33909 lei;
- Alte cheltuieli – 59 - 1948096 lei;
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabile -60 566943 lei;
- Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila-65 0 lei
- Cheltuieli de capital -71 - 0 lei.

II. În perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024, plăţile nete au fost în valoare de 10435391,20 lei pe următoarele titluri de cheltuieli:

- Cheltuieli de personal – 10 - 7970290,00 lei;
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii – 20 - 0,00 lei;
- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-56 0,00 lei;
- Cheltuieli pt.asistenţă socială – 57 - 33904,66 lei;
- Alte cheltuieli – 59 - 1948096,00 lei;
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabile -60 483100,54 lei;
- Cheltuieli aferente programelor cu finantare nerambursabila - 65 0,00 lei
- Cheltuieli de capital -(71) - 0,00 lei;
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperat

în anul curent de alte instituții(85) - 26977,00 lei.

III. În perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie, cheltuielile efective au fost conform evidenţelor contabile în valoare de 10255528 lei, repartizate pe următoarele titluri de cheltuieli :

- Cheltuieli de personal -10 - 8039306,00 lei
- Cheltuieli de bunuri şi servicii-20 - 11747,00 lei
- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-56 0,00 lei
- Cheltuieli pentru asistenţă socială-57 - 445,00 lei
- Alte cheltuieli -59 - 1948096,00 lei
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rneambursabile -60 255934,00 lei
- Cheltuieli aferente programenlor cu finantare rambursabila - 65 0,00 lei
- Cheltuieli de capital -(71) - 32889,00 lei.

Se certifică prin semnătura directorului şi al administratorului financiar că datele înscrise în darea de seamă contabilă că la data de 31 decembrie 2024 reflectă corect evidenţa contabilă, analitică şi sintetică ţinută la zi.

Director,
Prof.Manea Elena-Ionelia

Administrator financiar,
Muscu Teodora

Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova

CUI 4300701

Nota explicative Anexa 34 la 31.12.2024

Prin prezenta vă aducem la cunoștință situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii pentru 31.12.2024, dupa cum urmează:

La rândul 18 este soldul inițial al contului 117 „Rezultatul reportat" în valoare de 352924 lei, creșterile sunt reprezentate de totalul cheltuielilor din anul 2024 în valoare de 6871063 lei, reducerile sunt plațile efectuate în anul 2024 în valoare de 7084470 lei, iar prin inchiderea contului 117 „Rezultatul reportat" în luna decembrie 2024 rezulta soldul de 139517 lei.

Rândul 20 reprezintă modificarile aduse contului 121 „ Rezultatul patrimonial" unde soldul inițial este 6690512 iar soldul final este 10225096. Prin acest cont se închid veniturile și finantările de la buget cu cheltuielile salariale, cheltuielile cu viramentele la bugetul de stat, cheltuielile cu ajutoarele sociale, precum si alte cheltuieli specifice activitătii de învătământ.

Urmare a inchiderii contului 121 „Rezultatul patrimonial" și a închiderii contului 117 „ Rezultatul reportat" a rezultat o diminuare a capitalurilor proprii în anul 2024 față de anul 2023 de la -7043436 lei la -10364613 lei, creștere datorată în mare parte majorarilor de salarii efectuate in anul 2024.

Director,
Prof.Manea Elena-Ionalia

Admin.financiar,
Muscu Teodora

Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova
CUI 300701

Nota explicativa Anexa 35a la data de 31 decembrie 2024

Active fixe necorporale

Denumire mijloc fix	Valoare active fixe necorporale sf an 2023	Achizitii active fixe necorporale in anul 2024	Valoare active fixe necorporale sf an 2024	Valoare amortizata pana la sf an 2023	Valaore amortizata in anul 2024	Total valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat la sf an 2024
Licente windous	0	8014,65	8014,65	0	3668,77	3668,77	4345,88
Edupuzzle Platforma creare video interactive cu teste gri	0	4462,5	4462,5	0	0	0	4462,5
EduBoom	0	6610,45	6610,45	0	0	0	6610,45
Licenta Microsoft 365 A3 for faculty	0	1356,6	1356,6	0	0	0	1356,6
Licvresq Academic Premium 50 PNRAS	0	11584,65	11584,65	0	0	0	11584,65
Mozaic Teacher-Biblioteca continut educational pentru p	0	1241,17	1241,17	0	0	0	1241,17
SKOOLvers Windows Study Dispozitiv 36 luni	0	1813,56	1813,56	0	0	0	1813,56
Total active fixe necorporale		**35083,58**	**35083,58**	**0**	**3668,77**	**3668,77**	**31414,81**
Class VR Portallicente 3 ani	11257,4	0	11257,4	562,86	2439,06	3001,92	8255,48
Asus B3402FBA	6356,98	0	6356,98	397,29	1721,59	2118,88	4238,1
Asus B3402FBA	6356,98	0	6356,98	397,29	1721,59	2118,88	4238,1
Display interactiv	20230	0	20230	1264,35	5478,85	6743,2	13486,8
Display interactiv	20230	0	20230	1264,35	5478,85	6743,2	13486,8
Suport mobil display interactiv	2992,85	0	2992,85	187,05	810,55	997,6	1995,25
Suport mobil display interactiv	2992,85	0	2992,85	187,05	810,55	997,6	1995,25
Motounnealta	0	2600	2600	0	0	0	2600
Laptop	2803,59	0	2803,59	1693,60	1051,2	2744,80	58,79
Laptop	2803,59	0	2803,59	1693,60	1051,2	2744,80	58,79
Laptop	2803,59	0	2803,59	1693,60	1051,2	2744,80	58,79
Laptop	2803,59	0	2803,59	1693,60	1051,2	2744,80	58,79
Laptop	2803,59	0	2803,59	1693,60	1051,2	2744,80	58,79
ClassVR Clasroom Kit 8 utilizatori	0,00	26834,50	26834,50	0,00	4919,64	4919,64	21914,86
All-in-One HP ProOne G10	0,00	113813,98	113813,98	0,00	0	0,00	113813,98
Brat robotic EZ Robot Roli	0,00	13744,50	13744,50	0,00	0	0,00	13744,50
Class VR Premium Classroom Kit 8 utilizatori	0,00	37496,90	37496,90	0,00	0	0,00	37496,90
Desktop ThinkCentre neo 50s Gen 4	0,00	4216,17	4216,17	0,00	0	0,00	4216,17
Display i3Touch X3 86	0,00	21217,70	21217,70	0,00	0	0,00	21217,70
Imprimanta 3D7 Flashforge Adventurer 5M Pro	0,00	4046,00	4046,00	0,00	0	0,00	4046,00
Kit complet robotica Nextlab Tech Robostart Green	0,00	43201,74	43201,74	0,00	0	0,00	43201,74
Scanner 3D Matter and Form 3D Scanner 2V	0,00	5308,59	5308,59	0,00	0	0,00	5308,59
Tableeta grafica Huion Kamvas Pro 22	0,00	12285,56	12285,56	0,00	0	0,00	12285,56
Imprimante Canon	0,00	5250,85	5250,85	0,00	291,72	291,72	4959,13
imprimanta Canon	0,00	5250,85	5250,85	0,00	291,72	291,72	4959,13
Total active fixe corporale	**84435,01**	**295267,34**	**379702,35**	**12728,24**	**29220,12**	**41948,36**	**337753,99**
Total active fixe	**84435,01**	**330350,92**	**414785,93**	**12728,24**	**32888,89**	**45617,13**	**369168,80**

Director,
Prof.Manea Elena-Ionelia

Admin.financiar,
Muscu Teodora

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2024

lei

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 (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	31.415
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	337.754
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- 4910200- 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	369.169
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	365.380
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	61.899
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	61.899
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+	33	0	0

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	0
34.	**Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezorerillor 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	69.548
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	507.780	496.827
38.	**TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45)	46	579.487	865.996
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 salarlală suplimentare** (ct.4200201+4200202)	52.1	101.997	69.548
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	136.031
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	10.410.030
49.	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201)	60.1	6.877.208	10.408.414
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	1.616
51.	Avansuripimite (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	291.615
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	249.400
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 platito 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	392.933
61.	**Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:** (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
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	0

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	11.094.578
67.	**TOTAL DATORII** (rd.58+ 78)	79	7.622.923	11.230.609
68.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.043.436	-10.364.613
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	139.517
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	10.225.096
75.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII** (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.043.436	-10.364.613

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 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

lei

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	23.409	38.709
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	113.735	24.612
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	137.144	63.321
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	6.011.478	8.113.481
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	565.969	1.846.813
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	59.428	191.162
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	109.352	32.889
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	81.429	104.072
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.827.656	10.288.417
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6.690.512	10.225.096
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 FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.690.512	10.225.096
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	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	6.690.512	10.225.096
	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	6.690.512	10.225.096

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 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

lei

Cod 04

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

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 31/12/2024

lei

Cod 20 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
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 31/12/2024

lei

Cod 20 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
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 6

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 01A Tip 01

lei

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
TOTAL CHELTUIELI	49	9.253.587	10.663.180	9.253.587	10.663.180	10.408.514	10.408.514	10.408.414	100	10.288.417
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.253.587	10.663.180	9.253.587	10.663.180	10.408.514	10.408.514	10.408.414	100	10.288.417
Invatamant	65	9.253.587	10.663.180	9.253.587	10.663.180	10.408.514	10.408.514	10.408.414	100	10.288.417
Învatamânt prescolar si primar	65.03	1.542.737	1.631.991	1.542.737	1.631.991	1.631.991	1.631.991	1.631.991	0	1.644.328
Învatamânt primar	65.03.02	1.542.737	1.631.991	1.542.737	1.631.991	1.631.991	1.631.991	1.631.991	0	1.644.328
Învatamânt secundar	65.04	7.710.850	9.031.189	7.710.850	9.031.189	8.776.523	8.776.523	8.776.423	100	8.644.089
Învatamânt secundar inferior	65.04.01	2.403.247	2.702.315	2.403.247	2.702.315	2.536.148	2.536.148	2.536.148	0	2.658.901
Învatamânt secundar superior	65.04.02	5.307.603	6.328.874	5.307.603	6.328.874	6.240.375	6.240.375	6.240.275	100	5.985.188

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 31/12/2024

lei

Cod 21 Tip 01

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

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 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

lei

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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	9.253.587	10.663.180	9.253.587	10.663.180	10.408.514	10.408.514	10.408.414	100	10.288.417
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.253.587	10.663.180	9.253.587	10.663.180	10.435.491	10.435.491	10.435.391	100	10.255.528
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.505.263	7.970.491	7.505.263	7.970.491	7.970.390	7.970.390	7.970.290	100	8.039.306
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.382.909	7.710.208	7.382.909	7.710.208	7.710.107	7.710.107	7.710.007	100	7.776.354
Salarii de baza	10.01.01	6.103.368	5.941.194	6.103.368	5.941.194	5.941.093	5.941.093	5.941.093	0	6.008.439
Alte sporuri	10.01.06	194.326	187.901	194.326	187.901	187.901	187.901	187.901	0	186.170
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	16.183	11.323	16.183	11.323	11.323	11.323	11.323	0	10.336
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	892.549	1.376.292	892.549	1.376.292	1.376.292	1.376.292	1.376.292	0	1.420.129
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.358	0	1.358	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	163.750	145.308	163.750	145.308	145.308	145.308	145.208	100	143.700
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.375	48.190	11.375	48.190	48.190	48.190	48.190	0	7.580
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	0	89.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	0	89.000
Contributii	10.03	122.354	171.283	122.354	171.283	171.283	171.283	171.283	0	173.952
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	120.223	170.510	120.223	170.510	170.510	170.510	170.510	0	173.359
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.131	773	2.131	773	773	773	773	0	593
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	33.909	0	33.909	33.905	33.905	33.905	0	445
Ajutoare sociale	57.02	0	33.909	0	33.909	33.905	33.905	33.905	0	445
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	33.909	0	33.909	33.905	33.905	33.905	0	445
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.367.054	1.948.096	1.367.054	1.948.096	1.948.096	1.948.096	1.948.096	0	1.948.096
Burse	59.01	1.281.728	1.842.639	1.281.728	1.842.639	1.842.639	1.842.639	1.842.639	0	1.842.639
Burse	59.01.00	1.281.728	1.842.639	1.281.728	1.842.639	1.842.639	1.842.639	1.842.639	0	1.842.639
Despagubiri civile	59.17	0	4.174	0	4.174	4.174	4.174	4.174	0	4.174
Despagubiri civile	59.17.00	0	4.174	0	4.174	4.174	4.174	4.174	0	4.174
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.326	101.283	85.326	101.283	101.283	101.283	101.283	0	101.283
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.326	101.283	85.326	101.283	101.283	101.283	101.283	0	101.283
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	381.270	710.684	381.270	710.684	483.100	483.100	483.100	0	255.934
Fonduri europene nerambursabile	60.01	302.080	597.213	302.080	597.213	424.825	424.825	424.825	0	236.880
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	302.080	597.213	302.080	597.213	424.825	424.825	424.825	0	236.880
Sume aferente TVA	60.03	79.190	113.471	79.190	113.471	58.275	58.275	58.275	0	19.054
Sume aferente TVA	60.03.00	79.190	113.471	79.190	113.471	58.275	58.275	58.275	0	19.054
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	32.889
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	32.889
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	32.889
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.861

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.920
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.108
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-26.977	-26.977	-26.977	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-26.977	-26.977	-26.977	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	-26.977	-26.977	-26.977	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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUSCU TEODORA

ROMANIA * MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE * LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NAPOCA" HARSOVA, JUDETUL CONSTANTA

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.542.737	1.631.991	1.542.737	1.631.991	1.631.991	1.631.991	1.631.991	0	1.644.328
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.542.737	1.631.991	1.542.737	1.631.991	1.631.991	1.631.991	1.631.991	0	1.644.328
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.542.737	1.630.589	1.542.737	1.630.589	1.630.589	1.630.589	1.630.589	0	1.642.926
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.517.321	1.595.246	1.517.321	1.595.246	1.595.246	1.595.246	1.595.246	0	1.606.912
Salarii de baza	10.01.01	1.356.879	1.364.626	1.356.879	1.364.626	1.364.626	1.364.626	1.364.626	0	1.395.773
Alte sporuri	10.01.06	70.025	52.466	70.025	52.466	52.466	52.466	52.466	0	52.435
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	36.926	131.892	36.926	131.892	131.892	131.892	131.892	0	130.364
Indemnizatii de hrana	10.01.17	50.469	25.447	50.469	25.447	25.447	25.447	25.447	0	25.608
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.022	20.815	3.022	20.815	20.815	20.815	20.815	0	2.732
Contributii	10.03	25.416	35.343	25.416	35.343	35.343	35.343	35.343	0	36.014
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	25.416	35.343	25.416	35.343	35.343	35.343	35.343	0	36.014
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	1.402	0	1.402	1.402	1.402	1.402	0	1.402
Despagubiri civile	59.17	0	1.402	0	1.402	1.402	1.402	1.402	0	1.402
Despagubiri civile	59.17.00	0	1.402	0	1.402	1.402	1.402	1.402	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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.403.247	2.702.315	2.403.247	2.702.315	2.536.148	2.536.148	2.536.148	0	2.658.901
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.403.247	2.702.315	2.403.247	2.702.315	2.536.148	2.536.148	2.536.148	0	2.627.472
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.021.977	2.342.197	2.021.977	2.342.197	2.342.197	2.342.197	2.342.197	0	2.388.905
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.985.824	2.290.892	1.985.824	2.290.892	2.290.892	2.290.892	2.290.892	0	2.336.544
Salarii de baza	10.01.01	1.483.407	1.494.374	1.483.407	1.494.374	1.494.374	1.494.374	1.494.374	0	1.510.923
Alte sporuri	10.01.06	50.934	53.119	50.934	53.119	53.119	53.119	53.119	0	52.186
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	400.137	710.678	400.137	710.678	710.678	710.678	710.678	0	742.336
Indemnizatii de hrana	10.01.17	51.346	31.740	51.346	31.740	31.740	31.740	31.740	0	31.099
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	981	0	981	981	981	981	0	0
Contributii	10.03	36.153	51.305	36.153	51.305	51.305	51.305	51.305	0	52.361
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	36.153	51.305	36.153	51.305	51.305	51.305	51.305	0	52.361
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	644	0	644	644	644	644	0	644
Despagubiri civile	59.17	0	644	0	644	644	644	644	0	644
Despagubiri civile	59.17.00	0	644	0	644	644	644	644	0	644
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	381.270	359.474	381.270	359.474	193.307	193.307	193.307	0	237.923
Fonduri europene nerambursabile	60.01	302.080	302.079	302.080	302.079	181.294	181.294	181.294	0	218.869
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	302.080	302.079	302.080	302.079	181.294	181.294	181.294	0	218.869
Sume aferente TVA	60.03	79.190	57.395	79.190	57.395	12.013	12.013	12.013	0	19.054
Sume aferente TVA	60.03.00	79.190	57.395	79.190	57.395	12.013	12.013	12.013	0	19.054
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	31.429
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	31.429
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	31.429
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	20.401
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	4.920
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.108

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 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

lei

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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.307.603	6.328.874	5.307.603	6.328.874	6.240.375	6.240.375	6.240.275	100	5.985.188
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.307.603	6.328.874	5.307.603	6.328.874	6.267.352	6.267.352	6.267.252	100	5.983.728
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.940.549	3.997.705	3.940.549	3.997.705	3.997.604	3.997.604	3.997.504	100	4.007.475
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.879.764	3.824.070	3.879.764	3.824.070	3.823.969	3.823.969	3.823.869	100	3.832.898
Salarii de baza	10.01.01	3.263.082	3.082.194	3.263.082	3.082.194	3.082.093	3.082.093	3.082.093	0	3.101.743
Alte sporuri	10.01.06	73.367	82.316	73.367	82.316	82.316	82.316	82.316	0	81.549
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	16.183	11.323	16.183	11.323	11.323	11.323	11.323	0	10.336
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	455.486	533.722	455.486	533.722	533.722	533.722	533.722	0	547.429
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.358	0	1.358	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	61.935	88.121	61.935	88.121	88.121	88.121	88.021	100	86.993
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	8.353	26.394	8.353	26.394	26.394	26.394	26.394	0	4.848
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	0	89.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000	0	89.000
Contributii	10.03	60.785	84.635	60.785	84.635	84.635	84.635	84.635	0	85.577
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	58.654	83.862	58.654	83.862	83.862	83.862	83.862	0	84.984
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.131	773	2.131	773	773	773	773	0	593
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	33.909	0	33.909	33.905	33.905	33.905	0	445
Ajutoare sociale	57.02	0	33.909	0	33.909	33.905	33.905	33.905	0	445
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	33.909	0	33.909	33.905	33.905	33.905	0	445
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.367.054	1.946.050	1.367.054	1.946.050	1.946.050	1.946.050	1.946.050	0	1.946.050
Burse	59.01	1.281.728	1.842.639	1.281.728	1.842.639	1.842.639	1.842.639	1.842.639	0	1.842.639
Burse	59.01.00	1.281.728	1.842.639	1.281.728	1.842.639	1.842.639	1.842.639	1.842.639	0	1.842.639
Despagubiri civile	59.17	0	2.128	0	2.128	2.128	2.128	2.128	0	2.128
Despagubiri civile	59.17.00	0	2.128	0	2.128	2.128	2.128	2.128	0	2.128
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.326	101.283	85.326	101.283	101.283	101.283	101.283	0	101.283
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.326	101.283	85.326	101.283	101.283	101.283	101.283	0	101.283
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	351.210	0	351.210	289.793	289.793	289.793	0	18.011
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	295.134	0	295.134	243.531	243.531	243.531	0	18.011
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	0	295.134	0	295.134	243.531	243.531	243.531	0	18.011
Sume aferente TVA	60.03	0	56.076	0	56.076	46.262	46.262	46.262	0	0
Sume aferente TVA	60.03.00	0	56.076	0	56.076	46.262	46.262	46.262	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-26.977	-26.977	-26.977	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-26.977	-26.977	-26.977	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	-26.977	-26.977	-26.977	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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUSCU TEODORA

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21 01A.65.50.00 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
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 MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2024

Cod 05

lei

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-Ionelia

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUSCU TEODORA

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 31/12/2024 01A

lei

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 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs 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 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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate si 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 Refugiati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi 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
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică pentru mecanismele	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi 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
financiare SEE (56.27)																
Fondul naţional pentru relaţii 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, migraţie şi 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
Asistenţă 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 finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si 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 finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetulelilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltulelilor efectuate în anul curent şi 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
Programul din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relaţii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi 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
Norvegian 2014-2021 (58.33)																
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migraţie şi 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 şi politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă 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 finanţate 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 finanţate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate 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 finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi 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 în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi 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 asistenta 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 vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 (56.72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 51)	99	0	0	0	0	0	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

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 26
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 31/12/2024

lei

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	23.409	38.709
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	16.461	2.789
3	Rd. 1 – rd. 2	6.948	35.920

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

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI LICEUL TEORETIC „IOAN COTOVU" HARSOVA, JUDEȚUL CONSTANȚA

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

Anexa 27

SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) PENTRU 31/12/2024

lei

Cod 56

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăţi (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenţii (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenţă socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenţii (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	483.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	22	483.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenţii (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistenţă socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	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

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 28

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 31/12/2024

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instutuţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)**	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 şi servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenţii (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unităţi ale administraţiei 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	Asistenţă 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 plăţi (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)**	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri şi servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenţii (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unităţi ale administraţiei 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	Asistenţă 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

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 30

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2024

lei

Cod 41

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante către furnizori, creditorii din operaţii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII PENTRU 31/12/2024

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	352.924	6.871.063	7.084.470	139.517
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	6.690.512	7.406.217	3.871.633	10.225.096
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-7.043.436	X	X	-10.364.613

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 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	8.015	0	8.015	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	27.069	0	27.069	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	35.084	0	35.084	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	70.417	2.600	0	2.600	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	14.018	292.667	0	292.667	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	84.435	295.267	0	295.267	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	84.435	330.351	0	330.351	0	0	0

Cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	8.015	0	0	0	0	0	0	8.015
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	27.069	0	3.669	0	3.669	0	0	23.400
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	35.084	0	3.669	0	3.669	0	0	31.415
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuinţe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	73.017	0	0	0	0	0	0	73.017
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	306.685	12.728	29.220	0	41.948	0	0	264.737

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
A	B	10=11+12+ +13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+ 19-20	22=17- 21-23-24	23=17- 21-22-24	24=17- 21-22-23
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	379.702	12.728	29.220	0	41.948	0	0	337.754
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	414.786	12.728	32.889	0	45.617	0	0	369.169

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 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrari	Transferuri	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
LICEUL TEORETIC "IOAN COTOVU"
MEREȘENI, JUDEȚUL CONSTANȚA

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

Anexa 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA PENTRU 31/12/2024

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ execedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Execedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente execedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Execedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:**	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	61.899
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	0	61.899
A.3	**Alte disponibilitati**	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit in straintatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	**Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	**Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate**	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
I	**Total (rd.111+116)**	122	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	130	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	**Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)**	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	**Total (in baze accrual)** (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	**Credite pe termen lung - acordate**	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	**Actiuni cotate** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	**Actiuni necotate** (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
D.3	**Alte participatii**	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participaţia României la Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	**Actiuni la organisme de plasament colectiv**	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	290	X	X
E.1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	101.997	69.548
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	101.997	69.548
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an (ct .4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	1.616
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	1.616
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
		468.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	233.992	291.615
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	318.631	392.933
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	552.623	684.548
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	91.095	66.483
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	81.120	60.682
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	101.997	69.548
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiinţarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	9.975	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, precum şi ale instituţiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătoreşti definitive, din aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
		489.271	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)			
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiinţarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din invaţamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, precum şi ale instituţiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătoreşti definitive, din aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Director,
Prof. Maria Elena Ionita

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Referent financiar
Muscu Teodora

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.01.27 03:46:07 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: DEC-2024
Institutie Publica: LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA
CUI Institutie Publica: 4300701
Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								7.635.650,79	7.635.650,79	27.459.241,00	27.459.241,00	72.715.203,72	72.715.203,72	80.350.854,51	80.350.854,51	11.276.224,83	11.276.224,83
1120000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	352.923,64	0,00	145.702,37	180.285,52	6.871.063,80	7.084.470,07	7.223.987,44	7.084.470,07	139.517,37	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	6.690.512,28	0,00	2.882.193,75	25.760,40	10.288.416,13	6.753.833,84	16.978.928,41	6.753.833,84	10.225.094,57	0,00
1510103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00	20.438,00	20.438,00	20.438,00	0,00	0,00
1510108	Alte provizioane sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	81.120,00	0,00	0,00	20.438,00	0,00	20.438,00	81.120,00	0,00	60.682,00
1510208	Alte provizioane peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	9.975,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	9.975,00	0,00	5.801,00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,65	0,00	8.014,65	0,00	8.014,65	0,00
2080200	Alte active fixe necorporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	27.068,93	0,00	27.068,93	0,00	27.068,93	0,00	27.068,93	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	70.417,06	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	73.017,06	0,00	73.017,06	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	14.017,93	0,00	255.331,16	0,00	292.667,36	0,00	306.685,29	0,00	306.685,29	0,00
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	3.668,77	0,00	3.668,77	0,00	3.668,77	0,00	3.668,77
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	12.728,24	0,00	32.888,69	0,00	29.220,12	0,00	41.948,36	0,00	41.948,36
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	95.103,64	0,00	34.306,11	105.725,12	45.663,02	140.766,66	140.766,66	140.766,66	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	177.518,12	0,00	29.943,02	201.078,96	84.927,15	262.445,27	262.445,27	262.445,27	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	133.161,12	0,00	208.490,76	0,00	232.218,84	0,00	365.379,96	0,00	365.379,96	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	56.858,03	58.208,03	107.852,18	109.202,18	107.852,18	109.202,18	0,00	1.350,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	9.295,90	9.552,40	12.013,47	12.269,97	12.013,47	12.269,97	0,00	256,50
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	7.370,70	408,00	31.304,66	31.304,66	31.304,66	31.304,66	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.181,80	1.181,80	0,00	0,00

4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	-29.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	-5.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	45.080,09	45.089,09	45.080,09	45.089,09	45.080,09	45.089,09	0,00	9,00
4200101	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	0,00	0,00
4200201	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	101.997,00	0,00	0,00	32.449,00	0,00	32.449,00	101.997,00	0,00	69.548,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	43.405,00	118.671,00	122.726,00	1.375.349,00	1.395.773,00	1.375.349,00	1.439.178,00	0,00	63.829,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	4.649,00	5.861,00	4.618,00	52.466,00	52.435,00	52.466,00	57.084,00	0,00	4.618,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	11.552,00	13.366,00	10.024,00	131.892,00	130.364,00	131.892,00	141.916,00	0,00	10.024,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	2.248,00	3.291,00	2.409,00	25.447,00	25.608,00	25.447,00	27.856,00	0,00	2.409,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	3.022,00	2.732,00	2.732,00	5.754,00	2.732,00	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	41.652,00	111.153,00	123.032,00	1.514.346,00	1.510.923,00	1.514.346,00	1.552.575,00	0,00	38.229,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	5.078,00	5.318,00	4.145,00	53.119,00	52.186,00	53.119,00	57.264,00	0,00	4.145,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	38.204,00	93.745,00	69.862,00	710.678,00	742.336,00	710.678,00	780.540,00	0,00	69.862,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	3.338,00	3.485,00	2.697,00	31.740,00	31.099,00	31.740,00	34.437,00	0,00	2.697,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-4.859,00	-4.859,00	71.897,00	75.419,00	71.897,00	75.419,00	0,00	3.523,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	100.976,00	257.287,00	255.491,00	3.079.463,00	3.098.954,00	3.079.463,00	3.199.930,00	0,00	120.467,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	7.250,00	8.783,00	6.483,00	82.316,00	81.549,00	82.316,00	88.799,00	0,00	6.483,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	987,00	0,00	0,00	11.323,00	10.336,00	11.323,00	11.323,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	36.581,00	61.599,00	50.288,00	533.722,00	547.429,00	533.722,00	584.010,00	0,00	50.288,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	8.306,00	8.494,00	7.178,00	88.021,00	86.993,00	88.021,00	95.299,00	0,00	7.278,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	4.535,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00	709,00	3.305,00	709,00	0,00	-2.596,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,00	15.988,00	14.778,00	15.988,00	0,00	1.210,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	4.105,00	3.712,00	33.613,00	38.021,00	33.613,00	38.021,00	0,00	4.408,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	1.749,00	1.016,00	998,00	18.237,00	17.486,00	18.237,00	19.235,00	0,00	998,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	1.461,00	2.214,00	2.140,00	24.536,00	25.215,00	24.536,00	26.676,00	0,00	2.140,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	3.538,00	3.028,00	2.784,00	45.809,00	45.055,00	45.809,00	48.593,00	0,00	2.784,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	824,00	38,00	6.352,00	6.390,00	6.352,00	6.390,00	0,00	38,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	0,00	100,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	335.694,00	335.694,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	28.264,00	35.555,00	34.943,00	391.876,00	398.555,00	391.876,00	426.819,00	0,00	34.943,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00	6.099,00	3.367,00	6.099,00	0,00	2.732,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	38.203,00	55.937,00	49.933,00	570.486,00	582.216,00	570.486,00	620.419,00	0,00	49.933,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00

	asigurari sociale																
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-2.788,00	-2.788,00	17.283,00	17.283,00	17.283,00	17.283,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	68.668,00	88.132,00	79.895,00	942.045,00	953.272,00	942.045,00	1.021.940,00	0,00	79.895,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	256,00	900,00	7.384,00	8.284,00	7.384,00	8.284,00	0,00	900,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	180,00	0,00	0,00	482,00	302,00	482,00	482,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	10.876,00	14.223,00	13.979,00	160.664,00	163.767,00	160.664,00	174.643,00	0,00	13.979,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	15.279,00	22.375,00	19.974,00	229.882,00	234.577,00	229.882,00	249.856,00	0,00	19.974,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-1.172,00	-1.172,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	26.917,00	34.648,00	31.941,00	377.879,00	382.902,00	377.878,00	409.819,00	0,00	31.941,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.475,00	3.200,00	3.145,00	35.343,00	36.014,00	35.343,00	38.489,00	0,00	3.146,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	3.438,00	5.034,00	4.494,00	51.305,00	52.361,00	51.305,00	55.799,00	0,00	4.494,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-400,00	-124,00	1.407,00	1.683,00	1.407,00	1.683,00	0,00	276,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.065,00	7.830,00	7.187,00	83.862,00	84.984,00	83.862,00	91.049,00	0,00	7.187,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	7.285,00	9.133,00	8.977,00	102.998,00	104.690,00	102.998,00	111.975,00	0,00	8.977,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	2.732,00	3.939,00	3.939,00	3.939,00	3.939,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	9.585,00	14.310,00	12.756,00	147.340,00	150.511,00	147.340,00	160.096,00	0,00	12.756,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-761,00	-761,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	4.457,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	16.757,00	21.720,00	20.304,00	241.298,00	244.845,00	241.298,00	261.602,00	0,00	20.304,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	680,00	177,00	2.908,00	3.085,00	2.908,00	3.085,00	0,00	177,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu	0,00	0,00	9.615,00	9.615,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	0,00	0,00

							handicap neincadrate										
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	3.712,00	0,00	61.899,00	0,00	61.899,00	0,00	61.899,00	0,00
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	101.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.449,00	101.997,00	32.449,00	69.548,00	0,00
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	6.877.207,55	0,00	10.408.414,20	6.877.207,55	10.408.414,20	6.877.207,55	17.285.621,75	0,00	10.408.414,20
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	58.642,00	58.642,00	58.642,00	58.642,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751,00	10.751,00	10.751,00	10.751,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	108.566,00	108.566,00	108.566,00	108.566,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	56.779,00	56.779,00	56.779,00	56.779,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	8.366,00	8.366,00	8.366,00	8.366,00	0,00	0,00
5320800	Alte valori	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	69.178,00	200.458,00	1.112.351,00	1.112.351,00	1.112.351,00	1.112.351,00	0,00	0,00
5810101	Virramente interne ? activitatea operationala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	69.178,00	69.178,00	1.371.750,00	1.371.750,00	1.371.750,00	1.371.750,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	63.837,28	82.775,13	93.284,67	93.284,67	93.284,67	93.284,67	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	12.129,79	15.727,61	17.723,94	17.723,94	17.723,94	17.723,94	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	11.747,41	11.747,41	11.747,41	11.747,41	11.747,41	11.747,41	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	18.010,64	18.010,64	18.010,64	18.010,64	18.010,64	18.010,64	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	5.610,00	6.610,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	-190,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente personalelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	9.615,00	28.327,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	122.726,00	361.246,00	1.395.773,00	1.395.773,00	1.395.773,00	1.395.773,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	4.618,00	15.572,00	52.435,00	52.435,00	52.435,00	52.435,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	10.024,00	38.618,00	130.364,00	130.364,00	130.364,00	130.364,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	2.409,00	8.209,00	25.608,00	25.608,00	25.608,00	25.608,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	123.032,00	364.649,00	1.510.923,00	1.510.923,00	1.510.923,00	1.510.923,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	4.145,00	14.056,00	52.186,00	52.186,00	52.186,00	52.186,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	69.867,00	269.581,00	742.336,00	742.336,00	742.336,00	742.336,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	2.697,00	9.082,00	31.099,00	31.099,00	31.099,00	31.099,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-4.859,00	-4.859,00	75.419,00	75.419,00	75.419,00	75.419,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	255.491,00	791.812,00	3.098.954,00	3.098.954,00	3.098.954,00	3.098.954,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.483,00	22.738,00	81.549,00	81.549,00	81.549,00	81.549,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	10.336,00	10.336,00	10.336,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	50.288,00	168.775,00	547.429,00	547.429,00	547.429,00	547.429,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.178,00	23.755,00	86.993,00	86.993,00	86.993,00	86.993,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086,00	-1.086,00	-1.086,00	-1.086,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00

6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.145,00	9.520,00	36.014,00	36.014,00	36.014,00	36.014,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.494,00	14.791,00	52.361,00	52.361,00	52.361,00	52.361,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-262,00	-262,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.187,00	22.631,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00
6450800	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	0,00	0,00
6580101	Alte cheltuieli operationale ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,08	2.789,08	2.789,08	2.789,08	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	335.694,00	544.533,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	28.257,05	28.257,05	20.401,42	20.401,42	20.401,42	20.401,42	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	3.130,68	3.130,68	4.919,64	4.919,64	4.919,64	4.919,64	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	5.169,73	5.169,73	6.107,83	6.107,83	6.107,83	6.107,83	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.364.626,00	119.701,00	1.364.626,00	1.364.626,00	1.364.626,00	1.364.626,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	52.466,00	5.861,00	52.466,00	52.466,00	52.466,00	52.466,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	131.892,00	13.366,00	131.892,00	131.892,00	131.892,00	131.892,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	25.447,00	3.291,00	25.447,00	25.447,00	25.447,00	25.447,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	20.815,00	0,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	35.343,00	3.200,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.494.374,00	121.186,00	1.494.374,00	1.494.374,00	1.494.374,00	1.494.374,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	53.119,00	5.318,00	53.119,00	53.119,00	53.119,00	53.119,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	710.678,00	93.745,00	710.678,00	710.678,00	710.678,00	710.678,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	31.740,00	3.485,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	981,00	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	51.305,00	5.034,00	51.305,00	51.305,00	51.305,00	51.305,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	181.294,18	51.737,03	181.294,18	181.294,18	181.294,18	181.294,18	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	12.013,47	9.295,90	12.013,47	12.013,47	12.013,47	12.013,47	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	3.082.093,00	269.891,00	3.082.093,00	3.082.093,00	3.082.093,00	3.082.093,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	82.316,00	8.783,00	82.316,00	82.316,00	82.316,00	82.316,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	11.323,00	0,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	11.323,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	533.722,00	61.599,00	533.722,00	533.722,00	533.722,00	533.722,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	88.021,00	8.494,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	88.021,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	26.394,00	4.750,00	26.394,00	26.394,00	26.394,00	26.394,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	83.862,00	7.830,00	83.862,00	83.862,00	83.862,00	83.862,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar	100308	Contributii platite de	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00

					superior		angajator in numele angajatului										
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	33.904,66	9.970,70	33.904,66	33.904,66	33.904,66	33.904,66	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	1.842.639,00	204.414,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente personelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	101.283,00	9.615,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	46.261,89	46.261,89	46.261,89	46.261,89	46.261,89	46.261,89	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	-26.977,00	0,00	-26.977,00	-26.977,00	-26.977,00	-26.977,00	0,00	0,00
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	25.760,40	1.690,70	38.709,56	38.709,56	38.709,56	38.709,56	0,00	0,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	24.612,00	24.612,00	24.612,00	24.612,00	0,00	0,00
TOTAL								7.635.650,79	7.635.650,79	27.459.241,00	27.459.241,00	72.715.203,72	72.715.203,72	80.350.854,51	80.350.854,51	11.276.224,83	11.276.224,83

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								2.100,00	0,00	156.711,04	10.404.330,92	39.963.519,86	18.438.282,07	39.965.619,86	18.438.282,07	21.527.337,79	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.580,00	261.954,00	1.626.580,00	261.954,00	1.364.626,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	75.886,00	23.420,00	75.886,00	23.420,00	52.466,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	189.658,00	57.766,00	189.658,00	57.766,00	131.892,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00	28.313,00	53.760,00	28.313,00	25.447,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,00	978,00	21.793,00	978,00	20.815,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	42.246,00	6.902,00	42.246,00	6.902,00	35.344,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.593,00	260.219,00	1.754.593,00	260.219,00	1.494.374,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	86.990,00	33.871,00	86.990,00	33.871,00	53.119,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.712,00	345.034,00	1.055.712,00	345.034,00	710.678,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	54.831,00	23.091,00	54.831,00	23.091,00	31.740,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	56.660,00	5.355,00	56.660,00	5.355,00	51.305,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	30.000,00	0,00	627.214,00	295.135,00	627.214,00	295.135,00	332.079,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	135.266,00	77.871,00	135.266,00	77.871,00	57.395,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821.786,00	739.693,00	3.821.786,00	739.693,00	3.082.093,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	99.785,00	17.469,00	99.785,00	17.469,00	82.316,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,00	6.494,00	17.817,00	6.494,00	11.323,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	852.325,00	318.603,00	852.325,00	318.603,00	533.722,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	0,00	0,00

8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	88.121,00	0,00	88.121,00	0,00	88.121,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-4.750,00	197,00	94.824,00	68.430,00	94.824,00	68.430,00	26.394,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	144.467,00	60.605,00	144.467,00	60.605,00	83.862,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	1.489,00	2.262,00	1.489,00	773,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	-1.071,00	20,00	33.929,00	20,00	33.929,00	20,00	33.909,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	175.767,00	2.202.028,00	359.389,00	2.202.028,00	359.389,00	1.842.639,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	-9.615,00	6.485,00	107.768,00	6.485,00	107.768,00	6.485,00	101.283,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	295.134,00	0,00	295.134,00	0,00	295.134,00	0,00
8066000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	56.076,00	0,00	56.076,00	0,00	56.076,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.580,00	261.954,00	1.626.580,00	261.954,00	1.364.626,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	75.886,00	23.420,00	75.886,00	23.420,00	52.466,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	189.658,00	57.766,00	189.658,00	57.766,00	131.892,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00	28.313,00	53.760,00	28.313,00	25.447,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	39.586,00	978,00	39.586,00	978,00	38.608,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	42.246,00	6.902,00	42.246,00	6.902,00	35.344,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.896,00	260.219,00	1.754.896,00	260.219,00	1.494.677,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	86.990,00	33.871,00	86.990,00	33.871,00	53.119,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.712,00	345.034,00	1.055.712,00	345.034,00	710.678,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	54.831,00	23.091,00	54.831,00	23.091,00	31.740,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	303,00	2.265,00	303,00	1.962,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	56.660,00	5.355,00	56.660,00	5.355,00	51.305,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-384.968,94	-282.492,00	212.245,06	17.165,00	212.245,06	17.165,00	195.080,06	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	9.552,40	0,00	18.404,12	760,00	18.404,12	760,00	17.644,12	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.549,00	740.182,00	3.839.549,00	740.182,00	3.099.367,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	99.785,00	17.469,00	99.785,00	17.469,00	82.316,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,00	6.494,00	17.817,00	6.494,00	11.323,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	852.375,00	318.603,00	852.375,00	318.603,00	533.772,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	88.121,00	100,00	88.121,00	100,00	88.021,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	197,00	136.628,00	87.055,00	136.628,00	87.055,00	49.573,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	144.467,00	60.605,00	144.467,00	60.605,00	83.862,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	1.489,00	2.262,00	1.489,00	773,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	12.570,70	2.600,00	37.063,66	2.600,00	37.063,66	2.600,00	34.463,66	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	143.742,00	0,00	1.844.765,00	2.126,00	1.844.765,00	2.126,00	1.842.639,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	9.615,00	0,00	101.283,00	0,00	101.283,00	0,00	101.283,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-51.603,00	0,00	243.531,00	0,00	243.531,00	0,00	243.531,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	46.271,80	0,00	46.271,80	0,00	46.271,80	0,00	46.271,80	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	1.364.626,00	1.626.580,00	1.626.580,00	1.626.580,00	1.626.580,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	52.466,00	75.886,00	75.886,00	75.886,00	75.886,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	131.892,00	189.658,00	189.658,00	189.658,00	189.658,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	25.447,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	20.815,00	21.793,00	21.793,00	21.793,00	21.793,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	35.344,00	42.246,00	42.246,00	42.246,00	42.246,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	950,00	0,00	0,00	1.494.374,00	1.754.593,00	1.754.593,00	1.755.543,00	1.754.593,00	950,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	53.119,00	86.990,00	86.990,00	86.990,00	86.990,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	710.678,00	1.055.712,00	1.055.712,00	1.055.712,00	1.055.712,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	31.740,00	54.831,00	54.831,00	54.831,00	54.831,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	51.305,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00	56.660,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-373.641,82	-71.562,82	223.572,18	223.572,18	223.572,18	223.572,18	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	9.552,40	17.644,12	18.404,12	18.404,12	18.404,12	18.404,12	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	1.150,00	0,00	0,00	3.082.093,00	3.821.786,00	3.821.786,00	3.822.936,00	3.821.786,00	1.150,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	82.316,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	11.323,00	17.817,00	17.817,00	17.817,00	17.817,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	533.722,00	852.325,00	852.325,00	852.325,00	852.325,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	14.642,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	88.121,00	88.121,00	88.121,00	88.121,00	88.121,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-4.750,00	26.591,00	94.824,00	94.824,00	94.824,00	94.824,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	83.862,00	144.467,00	144.467,00	144.467,00	144.467,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100308	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0,00	0,00	0,00	773,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	12.978,70	64.587,82	64.587,82	64.587,82	64.587,82	64.587,82	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	143.742,00	1.842.639,00	1.844.765,00	1.844.765,00	1.844.765,00	1.844.765,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	9.615,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	-51.603,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	243.531,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	46.271,80	46.271,80	46.271,80	46.271,80	46.271,80	46.271,80	0,00	0,00
8071000	Credite de angajament aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	29.285,00	0,00	29.285,00	0,00	29.285,00	0,00
8071000	Credite de angajament aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,15	0,00	5.564,15	0,00	5.564,15	0,00
8071000	Credite de angajament aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	237.311,00	0,00	237.311,00	0,00	237.311,00	0,00	237.311,00	0,00
8071000	Credite de angajament aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	45.090,00	0,00	45.090,00	0,00	45.090,00	0,00	45.090,00	0,00
8072002	Credite de angajament angajate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	29.285,00	29.285,00	29.285,00	29.285,00	0,00	0,00
8072002	Credite de angajament angajate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,15	5.564,15	5.564,15	5.564,15	0,00	0,00
8072002	Credite de angajament angajate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	237.311,00	0,00	0,00
8072002	Credite de angajament angajate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00	45.090,00	0,00	0,00
TOTAL								2.100,00	0,00	156.711,04	10.404.330,92	39.963.519,86	18.438.282,07	39.965.619,86	18.438.282,07	21.527.337,79	0,00

FXB-SFC-001

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

Anexa nr. ... .

Balanta lunara

Balanta Sintetica 7 cifre DECEMBRIE 2024

-RON-

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00	B	Rezultatul reportat	352.923,64	0,00	6.725.361,43	6.904.184,55	145.702,37	180.285,52	6.871.063,80	7.084.470,07	7.223.987,44	7.084.470,07	139.517,37	0,00
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	6.690.512,28	0,00	5.175.567,27	6.715.124,28	5.112.848,86	38.709,56	10.288.416,13	6.753.833,84	16.978.928,41	6.753.833,84	10.225.094,57	0,00
151.01.03	P	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub un an	0,00	0,00	20.438,00	20.438,00	0,00	0,00	20.438,00	20.438,00	20.438,00	20.438,00	0,00	0,00
151.01.08	P	Alte provizioane sub 1 an	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00
151.02.03	P	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste un an	0,00	81.120,00	20.438,00	0,00	0,00	0,00	20.438,00	0,00	20.438,00	81.120,00	0,00	60.682,00
151.02.08	P	Alte provizioane peste 1 an	0,00	9.975,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	9.975,00	0,00	5.801,00
205.00.00	A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0,00	0,00	8.014,65	0,00	0,00	0,00	8.014,65	0,00	8.014,65	0,00	8.014,65	0,00
208.02.00	A	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.068,93	0,00	27.068,93	0,00	27.068,93	0,00	27.068,93	0,00
213.01.00	A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	70.417,06	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	73.017,06	0,00	73.017,06	0,00
214.00.00	A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	14.017,93	0,00	26.834,50	0,00	265.832,86	0,00	292.667,36	0,00	306.685,29	0,00	306.685,29	0,00
280.08.09	P	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,77	0,00	3.668,77	0,00	3.668,77	0,00	3.668,77
281.04.00	P	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	12.728,24	0,00	-3.668,57	0,00	32.888,69	0,00	29.220,12	0,00	41.948,36	0,00	41.948,36
302.08.00	A	Alte materiale consumabile	95.103,64	0,00	0,00	12.505,87	45.663,02	128.260,79	45.663,02	140.766,66	140.766,66	140.766,66	0,00	0,00
303.01.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	177.518,12	0,00	22.320,88	47.798,31	62.606,27	214.646,96	84.927,15	262.445,27	262.445,27	262.445,27	0,00	0,00
303.02.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	133.161,12	0,00	10.160,08	0,00	222.058,76	0,00	232.218,84	0,00	365.379,96	0,00	365.379,96	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	136.901,72	136.901,72	110.670,39	112.276,89	247.572,11	249.178,61	247.572,11	249.178,61	0,00	1.606,50
404.01.00	P	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	34.849,15	284.991,09	250.150,94	284.991,09	285.000,09	284.991,09	285.000,09	0,00	9,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
420.01.01	P	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	0,00	0,00	32.449,00	32.449,00	0,00	0,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	0,00	0,00
420.02.01	P	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	0,00	101.997,00	32.449,00	0,00	0,00	0,00	32.449,00	0,00	32.449,00	101.997,00	0,00	69.548,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	311.783,00	5.696.468,00	5.758.170,00	2.075.600,00	2.085.966,00	7.772.068,00	7.844.136,00	7.772.068,00	8.155.919,00	0,00	383.851,00
423.00.00	P	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	43.124,00	50.482,00	26.365,00	22.029,00	69.489,00	72.511,00	69.489,00	72.511,00	0,00	3.022,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.748,00	73.806,00	74.572,00	21.269,00	19.715,00	95.075,00	94.287,00	95.075,00	101.035,00	0,00	5.960,00
428.01.01	P	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	100,00	5.074,00	5.074,00	300,00	300,00	5.374,00	5.374,00	5.374,00	5.474,00	0,00	100,00
429.00.00	P	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.298.106,00	1.298.106,00	544.533,00	544.533,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	1.842.639,00	0,00	0,00
431.02.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	135.315,00	1.411.979,00	1.441.939,00	521.642,00	524.770,00	1.933.621,00	1.966.709,00	1.933.621,00	2.102.024,00	0,00	168.403,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	53.072,00	567.298,00	579.944,00	208.663,00	208.839,00	775.961,00	788.783,00	775.961,00	841.855,00	0,00	65.894,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.978,00	125.588,00	128.214,00	46.329,00	46.828,00	171.917,00	175.042,00	171.917,00	187.020,00	0,00	15.103,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	33.627,00	371.585,00	380.009,00	136.694,00	136.857,00	508.279,00	516.866,00	508.279,00	550.493,00	0,00	42.214,00
446.01.00	P	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	72.956,00	72.956,00	28.327,00	28.327,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	0,00	0,00
461.01.09	A	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	44.817,00	0,00	17.082,00	0,00	61.899,00	0,00	61.899,00	0,00	61.899,00	0,00
471.00.00	A	Cheltuieli înregistrate în avans	101.997,00	0,00	0,00	32.449,00	0,00	0,00	0,00	32.449,00	101.997,00	32.449,00	69.548,00	0,00
489.02.01	P	Decontari privind închcierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	6.877.207,55	6.877.207,55	0,00	0,00	10.408.414,20	6.877.207,55	10.408.414,20	6.877.207,55	17.285.621,75	0,00	10.408.414,20
520.02.00	B	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	0,00	0,00
531.01.01	A	Casa în lei	0,00	0,00	1.040.012,00	1.040.012,00	331.738,00	331.738,00	1.371.750,00	1.371.750,00	1.371.750,00	1.371.750,00	0,00	0,00
532.08.00	A	Alte valori	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	5.000,00	5.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
581.01.01	B	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.040.012,00	1.040.012,00	331.738,00	331.738,00	1.371.750,00	1.371.750,00	1.371.750,00	1.371.750,00	0,00	0,00
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	12.505,87	6.179,88	128.260,79	134.586,78	140.766,66	140.766,66	140.766,66	140.766,66	0,00	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00.00	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	43.530,00	14.060,00	6.864,50	36.334,50	50.394,50	50.394,50	50.394,50	50.394,50	0,00	0,00
635.01.00	A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	72.956,00	48.390,00	28.327,00	52.893,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	101.283,00	0,00	0,00
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	5.757.084,00	3.965.969,00	2.085.966,00	3.877.081,00	7.843.050,00	7.843.050,00	7.843.050,00	7.843.050,00	0,00	0,00
642.00.00	A	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	5.000,00	5.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	128.807,00	88.927,00	46.690,00	86.570,00	175.497,00	175.497,00	175.497,00	175.497,00	0,00	0,00
645.08.00	A	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	0,00	0,00
658.01.01	A	Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe ?i stocuri între institu?ii publice	0,00	0,00	2.789,08	0,00	0,00	2.789,08	2.789,08	2.789,08	2.789,08	2.789,08	0,00	0,00
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	1.302.280,00	969.277,00	544.533,00	877.536,00	1.846.813,00	1.846.813,00	1.846.813,00	1.846.813,00	0,00	0,00
681.01.00	A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	-3.668,57	-7.169,61	36.557,46	40.058,50	32.888,89	32.888,89	32.888,89	32.888,89	0,00	0,00
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	7.298.320,72	10.408.414,20	3.110.093,48	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	10.408.414,20	0,00	0,00
779.01.01	P	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe ?i stocuri între institu?ii publice	0,00	0,00	0,00	12.949,16	38.709,56	25.760,40	38.709,56	38.709,56	38.709,56	38.709,56	0,00	0,00
781.02.00	P	Venituri din provizioane	0,00	0,00	24.612,00	24.612,00	0,00	0,00	24.612,00	24.612,00	24.612,00	24.612,00	0,00	0,00
Total			7.635.650,79	7.635.650,79	38.402.144,46	38.402.144,46	34.313.059,26	34.313.059,26	72.715.203,72	72.715.203,72	80.350.854,51	80.350.854,51	11.276.224,83	11.276.224,83

Director
Prof. Maria Elena Tonita

Secretar sef
Bălăiță Laura Lucica

Intocmit de
Administrator financiar
Muscă Teodora