

**BILANT  
PENTRU 31/03/2022**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	<b>03</b>	0	0
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	<b>04</b>	11.390	10.514
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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)	<b>05</b>	0	0
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	<b>07</b>	0	0
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	<b>08</b>	0	0
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	<b>09</b>	0	0
10.	<b>Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	<b>10</b>	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	11.390	10.514
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	164.017	161.669
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (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:	<b>21</b>	0	0
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	<b>21.1</b>	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	<b>22</b>	0	0
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	<b>22.1</b>	0	0
19.	<b>Creante bugetare</b> (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:	<b>23</b>	0	0
20.	<b>Creantele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	<b>24</b>	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (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.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	0
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in lei</b> (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+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-1.279.223
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</b> (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.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-1.279.223
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 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.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	164.017	-1.117.554
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	175.407	-1.107.040
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	8.062	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	8.062	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.614.032	50.494
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	4.563.538	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (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	175.277	192.006
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	149.758	163.588
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (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
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (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
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	235.778	261.608
60.	<b>Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	20.000
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	5.025.087	524.108
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	5.033.149	524.108
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-4.857.742	-1.631.148
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	375.392	287.163
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	4.482.350	1.343.985
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-4.857.742	-1.631.148

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

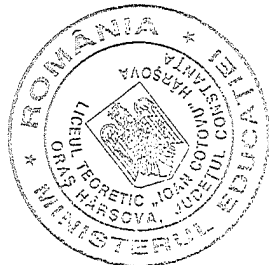
Conducatorul institutiei

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 31/03/2022

lei

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	20.951	70.921
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	20.951	70.921
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.139.174	1.301.504
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	12.340	7.037
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	10.721	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	876	12.814
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	18.727	93.551
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.181.838	1.414.906
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.160.887	1.343.985
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.160.887	1.343.985
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1.160.887	1.343.985
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1.160.887	1.343.985

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

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionella

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

MUSCU TEODORA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.03.2022**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	257.261	257.261	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	363.019	257.261	1.279.223	105.758	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-105.758	0	-1.279.223	-105.758	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-105.758	0	-1.279.223	-105.758	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	507	0	0	0	0	0	507	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310/101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-105.251	0	-1.279.223	-105.758	0	0	507	0	0

**DIRECTOR**

**Prof. Manea Elena-Ionelia**

.....  
*Elena Manea*

**ADM FINANCIAR**

**Admin. Financiar Muscu Teodora**

.....  
*M. Teodora*







Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	12.814
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-7.041	-7.041	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-7.041	-7.041	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	-7.041	-7.041	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 compartimentului

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelija

financiar-contabil

MUSCU TEODORA



*Elena-Ionelija*

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2022

Cod 21.01A.65.03 Tip.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	1.206.551	259.721	1.206.551	259.721	259.721	259.721	259.721	0	276.854
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.206.551	259.721	1.206.551	259.721	259.721	259.721	259.721	0	276.854
Cheltuieli salariale in bani	10	1.206.551	259.721	1.206.551	259.721	259.721	259.721	259.721	0	276.854
Salarii de baza	10.01	1.185.256	254.073	1.185.256	254.073	254.073	254.073	254.073	0	269.482
Alte sporuri	10.01.01	1.069.714	220.192	1.069.714	220.192	220.192	220.192	220.192	0	222.452
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	57.869	16.112	57.869	16.112	16.112	16.112	16.112	0	16.297
Indemnizatii de hrana	10.01.11	20.428	4.050	20.428	4.050	4.050	4.050	4.050	0	9.206
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	34.181	10.655	34.181	10.655	10.655	10.655	10.655	0	10.902
Contributii	10.01.30	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	0	10.625
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	21.295	5.648	21.295	5.648	5.648	5.648	5.648	0	7.372
Contributii de asigurari de somaj	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	10.03.07	21.295	5.648	21.295	5.648	5.648	5.648	5.648	0	5.651

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 INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2022

Cod 21.01.A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.206.551	259.721	1.206.551	259.721	259.721	259.721	259.721	0	276.854
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1.206.551	259.721	1.206.551	259.721	259.721	259.721	259.721	0	276.854
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.206.551	259.721	1.206.551	259.721	259.721	259.721	259.721	0	276.854
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.185.256	254.073	1.185.256	254.073	254.073	254.073	254.073	0	269.482
Salarii de baza	10.01.01	1.069.714	220.192	1.069.714	220.192	220.192	220.192	220.192	0	222.452
Alte sporuri	10.01.06	57.869	16.112	57.869	16.112	16.112	16.112	16.112	0	16.297
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	20.428	4.050	20.428	4.050	4.050	4.050	4.050	0	9.206
Indemnizatii de hrana	10.01.17	34.181	10.655	34.181	10.655	10.655	10.655	10.655	0	10.902
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064	0	10.625
Contributii	10.03	21.295	5.648	21.295	5.648	5.648	5.648	5.648	0	7.372
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	21.295	5.648	21.295	5.648	5.648	5.648	5.648	0	5.651

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. SOSEADA CONSTANTEI nr. 24  
Cod fiscal: 4300701

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2022

Cod 21.01A.65.04 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.946.595	1.027.118	3.971.999	1.027.522	1.019.502	1.019.502	1.019.502	0	1.138.052
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3.946.595	1.027.118	3.971.999	1.027.522	1.026.543	1.026.543	1.026.543	0	1.125.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.843.312	999.224	3.843.312	999.224	999.224	999.224	999.224	0	1.024.650
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.756.969	977.301	3.756.969	977.301	977.301	977.301	977.301	0	1.002.231
Salarii de baza	10.01.01	3.138.408	716.943	3.138.408	716.943	716.943	716.943	716.943	0	724.217
Alte sporuri	10.01.06	120.008	41.792	120.008	41.792	41.792	41.792	41.792	0	46.192
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	337.453	169.944	337.453	169.944	169.944	169.944	169.944	0	181.612
Indemnizatii de hrana	10.01.17	152.479	45.678	152.479	45.678	45.678	45.678	45.678	0	47.266
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	86.343	2.944	86.343	2.944	2.944	2.944	2.944	0	2.944
Contributii	10.03	86.343	21.923	86.343	21.923	21.923	21.923	21.923	0	22.419
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	86.343	21.923	86.343	21.923	21.923	21.923	21.923	0	22.419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	73.269
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	73.269
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	73.269
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.362	1.362	1.362	1.362	1.287	1.287	1.287	0	1.287
Ajutoare sociale	57.02	1.362	1.362	1.362	1.362	1.287	1.287	1.287	0	1.287
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.362	1.362	1.362	1.362	1.287	1.287	1.287	0	1.287
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	101.921	26.532	101.921	26.532	26.032	26.032	26.032	0	26.032
Burse	59.01	30.488	6.250	30.488	6.250	5.750	5.750	5.750	0	5.750
Burse	59.01.00	30.488	6.250	30.488	6.250	5.750	5.750	5.750	0	5.750
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	71.433	20.282	71.433	20.282	20.282	20.282	20.282	0	20.282
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	71.433	20.282	71.433	20.282	20.282	20.282	20.282	0	20.282
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	25.404	404	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	25.404	404	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	25.404	404	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	12.814
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	12.814
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	12.814
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.814
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-7.041	-7.041	-7.041	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-7.041	-7.041	-7.041	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	-7.041	-7.041	-7.041	0	0

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

Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2022

Cod 21 01A.65.04.01\_Tip 01

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI	00	1.215.099	323.646	1.215.099	323.646	323.646	323.646	323.646	0	347.231
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	1.215.099	323.646	1.215.099	323.646	323.646	323.646	323.646	0	347.231
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.215.099	323.646	1.215.099	323.646	323.646	323.646	323.646	0	341.481
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.192.302	316.536	1.192.302	316.536	316.536	316.536	316.536	0	333.980
Salarii de baza	10.01.01	920.399	182.858	920.399	182.858	182.858	182.858	182.858	0	187.545
Alte sporuri	10.01.06	44.340	13.998	44.340	13.998	13.998	13.998	13.998	0	15.413
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	193.537	108.711	193.537	108.711	108.711	108.711	108.711	0	119.017
Indemnizatii de hrana	10.01.17	33.054	10.403	33.054	10.403	10.403	10.403	10.403	0	11.439
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	972	566	972	566	566	566	566	0	566
Contributii	10.03	22.797	7.110	22.797	7.110	7.110	7.110	7.110	0	7.501
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	22.797	7.110	22.797	7.110	7.110	7.110	7.110	0	7.501
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	0	0	0	0	5.750
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.750
Burse	59.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.750

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 31/03/2022

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

lei

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

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

