

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	71.707	78.877
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	78.877
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	408.975
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	37.644
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	37.644
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5620500+ 5620600+ 5620700+ 5620800+ 5620900+ 5630100+ 5630200+ 5630300+ 5630400+ 5630500+ 5630600+ 5630700+ 5630800+ 5630900+ 5631000+ 5631100+ 5631200+ 5631300+ 5631400+ 5631500+ 5631600+ 5631700+ 5631800+ 5631900+ 5632000+ 5632100+ 5632200+ 5632300+ 5632400+ 5632500+ 5632600+ 5632700+ 5632800+ 5632900+ 5633000+ 5633100+ 5633200+ 5633300+ 5633400+ 5633500+ 5633600+ 5633700+ 5633800+ 5633900+ 5634000+ 5634100+ 5634200+ 5634300+ 5634400+ 5634500+ 5634600+ 5634700+ 5634800+ 5634900+ 5635000+ 5635100+ 5635200+ 5635300+ 5635400+ 5635500+ 5635600+ 5635700+ 5635800+ 5635900+ 5636000+ 5636100+ 5636200+ 5636300+ 5636400+ 5636500+ 5636600+ 5636700+ 5636800+ 5636900+ 5637000+ 5637100+ 5637200+ 5637300+ 5637400+ 5637500+ 5637600+ 5637700+ 5637800+ 5637900+ 5638000+ 5638100+ 5638200+ 5638300+ 5638400+ 5638500+ 5638600+ 5638700+ 5638800+ 5638900+ 5639000+ 5639100+ 5639200+ 5639300+ 5639400+ 5639500+ 5639600+ 5639700+ 5639800+ 5639900+ 5640000+ 5640100+ 5640200+ 5640300+ 5640400+ 5640500+ 5640600+ 5640700+ 5640800+ 5640900+ 5641000+ 5641100+ 5641200+ 5641300+ 5641400+ 5641500+ 5641600+ 5641700+ 5641800+ 5641900+ 5642000+ 5642100+ 5642200+ 5642300+ 5642400+ 5642500+ 5642600+ 5642700+ 5642800+ 5642900+ 5643000+ 5643100+ 5643200+ 5643300+ 5643400+ 5643500+ 5643600+ 5643700+ 5643800+ 5643900+ 5644000+ 5644100+ 5644200+ 5644300+ 5644400+ 5644500+ 5644600+ 5644700+ 5644800+ 5644900+ 5645000+ 5645100+ 5645200+ 5645300+ 5645400+ 5645500+ 5645600+ 5645700+ 5645800+ 5645900+ 5646000+ 5646100+ 5646200+ 5646300+ 5646400+ 5646500+ 5646600+ 5646700+ 5646800+ 5646900+ 5647000+ 5647100+ 5647200+ 5647300+ 5647400+ 5647500+ 5647600+ 5647700+ 5647800+ 5647900+ 5648000+ 5648100+ 5648200+ 5648300+ 5648400+ 5648500+ 5648600+ 5648700+ 5648800+ 5648900+ 5649000+ 5649100+ 5649200+ 5649300+ 5649400+ 5649500+ 5649600+ 5649700+ 5649800+ 5649900+ 5650000+ 5650100+ 5650200+ 5650300+ 5650400+ 5650500+ 5650600+ 5650700+ 5650800+ 5650900+ 5651000+ 5651100+ 5651200+ 5651300+ 5651400+ 5651500+ 5651600+ 5651700+ 5651800+ 5651900+ 5652000+ 5652100+ 5652200+ 5652300+ 5652400+ 5652500+ 5652600+ 5652700+ 5652800+ 5652900+ 5653000+ 5653100+ 5653200+ 5653300+ 5653400+ 5653500+ 5653600+ 5653700+ 5653800+ 5653900+ 5654000+ 5654100+ 5654200+ 5654300+ 5654400+ 5654500+ 5654600+ 5654700+ 5654800+ 5654900+ 5655000+ 5655100+ 5655200+ 5655300+ 5655400+ 5655500+ 5655600+ 5655700+ 5655800+ 5655900+ 5656000+ 5656100+ 5656200+ 5656300+ 5656400+ 5656500+ 5656600+ 5656700+ 5656800+ 5656900+ 5657000+ 5657100+ 5657200+ 5657300+ 5657400+ 5657500+ 5657600+ 5657700+ 5657800+ 5657900+ 5658000+ 5658100+ 5658200+ 5658300+ 5658400+ 5658500+ 5658600+ 5658700+ 5658800+ 5658900+ 5659000+ 5659100+ 5659200+ 5659300+ 5659400+ 5659500+ 5659600+ 5659700+ 5659800+ 5659900+ 5660000+ 5660100+ 5660200+ 5660300+ 5660400+ 5660500+ 5660600+ 5660700+ 5660800+ 5660900+ 5661000+ 5661100+ 5661200+ 5661300+ 5661400+ 5661500+ 5661600+ 5661700+ 5661800+ 5661900+ 5662000+ 5662100+ 5662200+ 5662300+ 5662400+ 5662500+ 5662600+ 5662700+ 5662800+ 5662900+ 5663000+ 5663100+ 5663200+ 5663300+ 5663400+ 5663500+ 5663600+ 5663700+ 5663800+ 5663900+ 5664000+ 5664100+ 5664200+ 5664300+ 5664400+ 5664500+ 5664600+ 5664700+ 5664800+ 5664900+ 5665000+ 5665100+ 5665200+ 5665300+ 5665400+ 5665500+ 5665600+ 5665700+ 5665800+ 5665900+ 5666000+ 5666100+ 5666200+ 5666300+ 5666400+ 5666500+ 5666600+ 5666700+ 5666800+ 5666900+ 5667000+ 5667100+ 5667200+ 5667300+ 5667400+ 5667500+ 5667600+ 5667700+ 5667800+ 5667900+ 5668000+ 5668100+ 5668200+ 5668300+ 5668400+ 5668500+ 5668600+ 5668700+ 5668800+ 5668900+ 5669000+ 5669100+ 5669200+ 5669300+ 5669400+ 5669500+ 5669600+ 5669700+ 5669800+ 5669900+ 5670000+ 5670100+ 5670200+ 5670300+ 5670400+ 5670500+ 5670600+ 5670700+ 5670800+ 5670900+ 5671000+ 5671100+ 5671200+ 5671300+ 5671400+ 5671500+ 5671600+ 5671700+ 5671800+ 5671900+ 5672000+ 5672100+ 5672200+ 5672300+ 5672400+ 5672500+ 5672600+ 5672700+ 5672800+ 5672900+ 5673000+ 5673100+ 5673200+ 5673300+ 5673400+ 5673500+ 5673600+ 5673700+ 5673800+ 5673900+ 5674000+ 5674100+ 5674200+ 5674300+ 5674400+ 5674500+ 5674600+ 5674700+ 5674800+ 5674900+ 5675000+ 5675100+ 5675200+ 5675300+ 5675400+ 5675500+ 5675600+ 5675700+ 5675800+ 5675900+ 5676000+ 5676100+ 5676200+ 5676300+ 5676400+ 5676500+ 5676600+ 5676700+ 5676800+ 5676900+ 5677000+ 5677100+ 5677200+ 5677300+ 5677400+ 5677500+ 5677600+ 5677700+ 5677800+ 5677900+ 5678000+ 5678100+ 5678200+ 5678300+ 5678400+ 5678500+ 5678600+ 5678700+ 5678800+ 5678900+ 5679000+ 5679100+ 5679200+ 5679300+ 5679400+ 5679500+ 5679600+ 5679700+ 5679800+ 5679900+ 5680000+ 5680100+ 5680200+ 5680300+ 5680400+ 5680500+ 5680600+ 5680700+ 5680800+ 5680900+ 5681000+ 5681100+ 5681200+ 5681300+ 5681400+ 5681500+ 5681600+ 5681700+ 5681800+ 5681900+ 5682000+ 5682100+ 5682200+ 5682300+ 5682400+ 5682500+ 5682600+ 5682700+ 5682800+ 5682900+ 5683000+ 5683100+ 5683200+ 5683300+ 5683400+ 5683500+ 5683600+ 5683700+ 5683800+ 5683900+ 5684000+ 5684100+ 5684200+ 5684300+ 5684400+ 5684500+ 5684600+ 5684700+ 5684800+ 5684900+ 5685000+ 5685100+ 5685200+ 5685300+ 5685400+ 5685500+ 5685600+ 5685700+ 5685800+ 5685900+ 5686000+ 5686100+ 5686200+ 5686300+ 5686400+ 5686500+ 5686600+ 5686700+ 5686800+ 5686900+ 5687000+ 5687100+ 5687200+ 5687300+ 5687400+ 5687500+ 5687600			

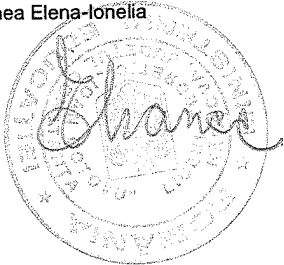
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 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	-5.067.508
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	101.997	69.548
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	507.780	-4.551.341
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	579.487	-4.472.464
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	101.997	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	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	6.877.208	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	233.992	284.085
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	240.612
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	318.631	397.626
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	681.711
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	7.622.923	817.742
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.043.436	-5.290.206
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	352.924	139.251
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.690.512	5.150.955
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.043.436	-5.290.206

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 30/06/2024

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	20.888	24.612
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20.888	24.612
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	2.756.212	4.144.830
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	96.903	969.277
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	7.314	20.240
4.	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	101.116	-7.170
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	28.754	48.390
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.990.299	5.175.567
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.969.411	5.150.955
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.969.411	5.150.955
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.969.411	5.150.955
	Cheptuieli 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	2.969.411	5.150.955

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

B

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Cod 03		Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
		A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
		I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
		1. Incasari	2	754.817	754.817	0	0
		2. Plati	3	5.822.325	754.817	5.067.508	0
		3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-5.067.508	0	-5.067.508	0
		III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
		1. Incasari	6	0	0	0	0
		2. Plati	7	0	0	0	0
		3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
		III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
		1. Incasari	10	0	0	0	0
		2. Plati	11	0	0	0	0
		3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
		IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5.067.508	0	-5.067.508	0
		V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
		- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
		- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	0	X	X	X
		Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
		VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-5.067.508	0	-5.067.508	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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MUSCU TEODORA

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

Anexa 4

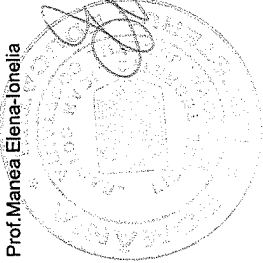
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

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
2. Plati		3		0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4		0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X		X
1. Incasari		6		X	0
2. Plati		7		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X		X
1. Incasari		10		0	0
2. Plati		11		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14		0	0
1.Diferențe de curs favorabile		15		0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile		16		0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17		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

[Signature]

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

Anexa 5

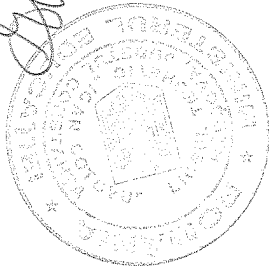
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

Cod 20 01A Tip 01		lei									
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B										

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

Conducatorul institutiei
Prof.Manea Elena-Ionelia

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MUSCU TEODORA



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

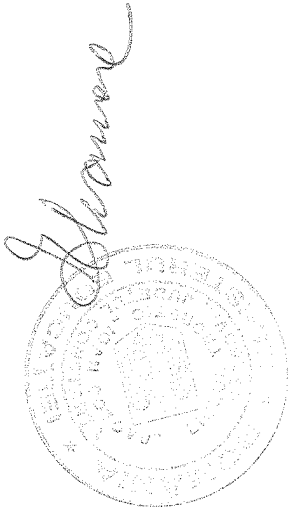
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

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

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

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MUSCU TEODORA

□

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 01A. Tip 01											16
Denumirea indicatorilor		Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A											
TOTAL CHELTUIELI		49	9.724.062	5.083.199	9.724.062	5.083.199	5.067.508	5.067.508	5.067.508	0	5.175.567
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		63	9.724.062	5.083.199	9.724.062	5.083.199	5.067.508	5.067.508	5.067.508	0	5.175.567
Invatamant		65	9.724.062	5.083.199	9.724.062	5.083.199	5.067.508	5.067.508	5.067.508	0	5.175.567
Invatamant prescolar si primar		65.03	1.736.219	793.079	1.736.219	793.079	793.079	793.079	793.079	0	814.405
Invatamant primar		65.03.02	1.736.219	793.079	1.736.219	793.079	793.079	793.079	793.079	0	814.405
Invatamant secundar		65.04	7.987.843	4.290.120	7.987.843	4.290.120	4.274.429	4.274.429	4.274.429	0	4.361.162
Invatamant secundar inferior		65.04.01	2.827.758	1.265.493	2.827.758	1.265.493	1.265.491	1.285.491	1.285.491	0	1.307.721
Invatamant secundar superior		65.04.02	5.160.085	3.024.627	5.160.085	3.024.627	3.008.938	3.008.938	3.008.938	0	3.053.441

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

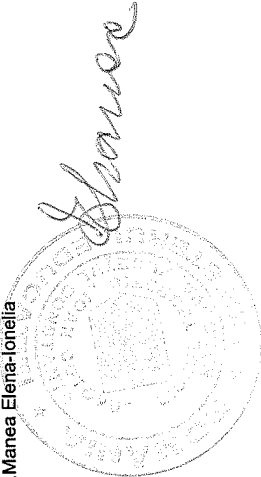
Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionella

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21_Tip 01

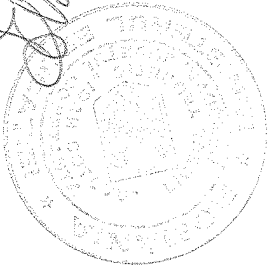
LEI/1430/2014

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

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

Conducatorul institutiei

Prof.Manea Elena-Ionelia



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 7

Cod 21.01A.65 Tip 01

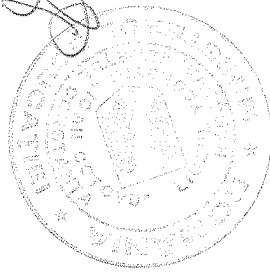
lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual	trimestrial					
		1	2	3	4							
A	B											
TOTAL CHELTUIELI	00	9.724.062	5.083.199	9.724.062	5.083.199	5.083.199	5.083.199	5.067.508	5.067.508	5.067.508	0	5.175.567
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.724.062	5.083.199	9.724.062	5.083.199	5.083.199	5.083.199	5.082.271	5.082.271	5.082.271	0	5.182.737
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.642.150	3.969.063	7.642.150	3.969.063	3.969.063	3.969.063	3.969.063	3.969.063	3.969.063	0	4.072.721
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.434.754	3.799.975	7.434.754	3.799.975	3.799.975	3.799.975	3.799.975	3.799.975	3.799.975	0	3.901.381
Salarii de baza	10.01.01	6.155.213	2.848.324	6.155.213	2.848.324	2.848.324	2.848.324	2.848.324	2.848.324	2.848.324	0	2.912.022
Alte sporuri	10.01.06	194.326	109.044	194.326	109.044	109.044	109.044	109.044	109.044	109.044	0	110.711
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	16.183	8.405	16.183	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405	0	9.051
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	892.549	739.992	892.549	739.992	739.992	739.992	739.992	739.992	739.992	0	782.148
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.358	0	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	163.750	82.835	163.750	82.835	82.835	82.835	82.835	82.835	82.835	0	82.601
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	11.375	0	4.848
Cheltuieli salariale in natura	10.02	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0	84.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0	84.000
Contributii	10.03	123.396	85.088	123.396	85.088	85.088	85.088	85.088	85.088	85.088	0	87.340
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	121.265	84.547	121.265	84.547	84.547	84.547	84.547	84.547	84.547	0	86.979
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.131	541	2.131	541	541	541	541	541	541	0	361
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.371.228	1.018.593	1.371.228	1.018.593	1.017.667	1.017.667	1.017.667	1.017.667	1.017.667	0	1.017.667
Burse	59.01	1.281.728	966.029	1.281.728	966.029	965.103	965.103	965.103	965.103	965.103	0	965.103
Burse	59.01.00	1.281.728	966.029	1.281.728	966.029	966.029	966.029	965.103	965.103	965.103	0	965.103
Despagubiri civile	59.17	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	0	4.174
Despagubiri civile	59.17.00	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174	0	4.174
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.326	48.390	85.326	48.390	48.390	48.390	48.390	48.390	48.390	0	48.390
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.326	48.390	85.326	48.390	48.390	48.390	48.390	48.390	48.390	0	48.390
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	710.684	95.543	710.684	95.543	95.543	95.541	95.541	95.541	95.541	0	92.349
Fonduri europene nerambursabile	60.01	597.213	93.014	597.213	93.014	93.014	93.013	93.013	93.013	93.013	0	90.222
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	597.213	93.014	597.213	93.014	93.014	93.013	93.013	93.013	93.013	0	90.222
Sume aferente TVA	60.03	113.471	2.529	113.471	2.529	2.529	2.528	2.528	2.528	2.528	0	2.127
Sume aferente TVA	60.03.00	113.471	2.529	113.471	2.529	2.529	2.528	2.528	2.528	2.528	0	2.127
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.170
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.170
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.170
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.920
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-14.763	-14.763	-14.763	-14.763	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-14.763	-14.763	-14.763	-14.763	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	-14.763	-14.763	-14.763	-14.763	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-Ionella



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

A handwritten signature in black ink, belonging to Muscu Teodora.

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.736.219	793.079	1.736.219	793.079	793.079	793.079	793.079	0	814.405
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.736.219	793.079	1.736.219	793.079	793.079	793.079	793.079	0	814.405
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.734.817	791.677	1.734.817	791.677	791.677	791.677	791.677	0	813.003
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.699.817	774.390	1.699.817	774.390	774.390	774.390	774.390	0	795.188
Salarii de baza	10.01.01	1.445.000	649.385	1.445.000	649.385	649.385	649.385	649.385	0	673.714
Alte sporuri	10.01.06	56.326	31.116	56.326	31.116	31.116	31.116	31.116	0	31.204
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	145.000	76.108	145.000	76.108	76.108	76.108	76.108	0	75.682
Indemnizatii de hrana	10.01.17	50.469	14.759	50.469	14.759	14.759	14.759	14.759	0	14.588
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	0	0
Contributii	10.03	35.000	17.287	35.000	17.287	17.287	17.287	17.287	0	17.815
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	35.000	17.287	35.000	17.287	17.287	17.287	17.287	0	17.815
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	0	1.402
Despagubiri civile	59.17	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	0	1.402
Despagubiri civile	59.17.00	1.402	1.402	1.402	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 CONSTANTEL nr. 24
Cod fiscal: 4300701

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

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 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B					5	6	7		9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.827.758	1.265.493	2.827.758	1.265.493	1.265.491	1.265.491	1.265.491	0	1.307.721
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.827.758	1.265.493	2.827.758	1.265.493	1.265.491	1.265.491	1.265.491	0	1.316.059
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.116.430	1.169.306	2.116.430	1.169.306	1.169.306	1.169.306	1.169.306	0	1.223.066
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.071.785	1.143.666	2.071.785	1.143.666	1.143.666	1.143.666	1.143.666	0	1.196.359
Salarii de baza	10.01.01	1.595.000	725.161	1.595.000	725.161	725.161	725.161	725.161	0	746.500
Alte sporuri	10.01.06	57.000	31.368	57.000	31.368	31.368	31.368	31.368	0	31.781
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	368.439	368.439	368.439	368.439	368.439	368.439	368.439	0	399.483
Indemnizatii de hrana	10.01.17	51.346	18.698	51.346	18.698	18.698	18.698	18.698	0	18.595
Contributii	10.03	44.645	25.640	44.645	25.640	25.640	25.640	25.640	0	26.707
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	44.645	25.640	44.645	25.640	25.640	25.640	25.640	0	26.707
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	644	644	644	644	644	644	644	0	644
Despagubiri civile	59.17	644	644	644	644	644	644	644	0	644
Despagubiri civile	59.17.00	644	644	644	644	644	644	644	0	644
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	710.684	95.543	710.684	95.543	95.541	95.541	95.541	0	92.349
Fonduri europene nerambursabile	60.01	597.213	93.014	597.213	93.014	93.013	93.013	93.013	0	90.222
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	597.213	93.014	597.213	93.014	93.013	93.013	93.013	0	90.222
Sume aferente TVA	60.03	113.471	2.529	113.471	2.529	2.528	2.528	2.528	0	2.127
Sume aferente TVA	60.03.00	113.471	2.529	113.471	2.529	2.528	2.528	2.528	0	2.127
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.338
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.338
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.338
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.088
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		anual		trimestrial		anual	trimestrial					
		1	2	3	4							
A	B							5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.160.085	3.024.627	5.160.085	3.024.627		3.024.627	3.008.938	3.008.938	3.008.938	0	3.053.441
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.160.085	3.024.627	5.160.085	3.024.627		3.024.627	3.023.701	3.023.701	3.023.701	0	3.052.273
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.790.903	2.008.080	3.790.903	2.008.080		2.008.080	2.008.080	2.008.080	2.008.080	0	2.036.652
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.663.152	1.881.919	3.663.152	1.881.919		1.881.919	1.881.919	1.881.919	1.881.919	0	1.909.834
Salarii de baza	10.01.01	3.115.213	1.473.778	3.115.213	1.473.778		1.473.778	1.473.778	1.473.778	1.473.778	0	1.491.808
Alte sporuri	10.01.06	81.000	46.560	81.000	46.560		46.560	46.560	46.560	46.560	0	47.726
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	16.183	8.405	16.183	8.405		8.405	8.405	8.405	8.405	0	9.051
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	379.110	295.445	379.110	295.445		295.445	295.445	295.445	295.445	0	306.983
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.358	0	1.358	0		0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	61.935	49.378	61.935	49.378		49.378	49.378	49.378	49.378	0	49.418
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	8.353	8.353	8.353	8.353		8.353	8.353	8.353	8.353	0	4.848
Cheltuieli salariale in natura	10.02	84.000	84.000	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000	84.000	0	84.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	84.000	84.000	84.000	84.000		84.000	84.000	84.000	84.000	0	84.000
Contributii	10.03	43.751	42.161	43.751	42.161		42.161	42.161	42.161	42.161	0	42.818
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	41.620	41.620	41.620	41.620		41.620	41.620	41.620	41.620	0	42.457
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	2.131	541	2.131	541		541	541	541	541	0	361
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.369.182	1.016.547	1.369.182	1.016.547		1.016.547	1.015.621	1.015.621	1.015.621	0	1.015.621
Burse	59.01	1.281.728	966.029	1.281.728	966.029		966.029	965.103	965.103	965.103	0	965.103
Burse	59.01.00	1.281.728	966.029	1.281.728	966.029		966.029	965.103	965.103	965.103	0	965.103
Despagubiri civile	59.17	2.128	2.128	2.128	2.128		2.128	2.128	2.128	2.128	0	2.128
Despagubiri civile	59.17.00	2.128	2.128	2.128	2.128		2.128	2.128	2.128	2.128	0	2.128
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	85.326	48.390	85.326	48.390		48.390	48.390	48.390	48.390	0	48.390
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	85.326	48.390	85.326	48.390		48.390	48.390	48.390	48.390	0	48.390
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.168
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.168
Active fixe	71.01	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.168
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.168
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0		0	-14.763	-14.763	-14.763	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0		0	-14.763	-14.763	-14.763	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0		0	-14.763	-14.763	-14.763	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-Ionella

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 30/06/2024

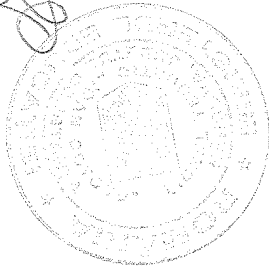
Cod 05	Denumire Indicatorilor A	Nr.rd. B	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3

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

[Signature]