

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

Anexa 1

BILANT
PENTRU 31/12/2023

lei

Cod 01		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	C	1	2
A	B	01	X	X
1.	ACTIVE	02	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE			
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	8.178	71.707
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	8.178	71.707
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	161.669	405.783
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	0
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+ 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	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5620500+ 5620600+ 5620700+ 5620800+ 5620900+ 5621000+ 5621100+ 5621200+ 5621300+ 5621400+ 5621500+ 5621600+ 5621700+ 5621800+ 5621900+ 5622000+ 5622100+ 5622200+ 5622300+ 5622400+ 5622500+ 5622600+ 5622700+ 5622800+ 5622900+ 5623000+ 5623100+ 5623200+ 5623300+ 5623400+ 5623500+ 5623600+ 5623700+ 5623800+ 5623900+ 5624000+ 5624100+ 5624200+ 5624300+ 5624400+ 5624500+ 5624600+ 5624700+ 5624800+ 5624900+ 5625000+ 5625100+ 5625200+ 5625300+ 5625400+ 5625500+ 5625600+ 5625700+ 5625800+ 5625900+ 5626000+ 5626100+ 5626200+ 5626300+ 5626400+ 5626500+ 5626600+ 5626700+ 5626800+ 5626900+ 5627000+ 5627100+ 5627200+ 5627300+ 5627400+ 5627500+ 5627600+ 5627700+ 5627800+ 5627900+ 5628000+ 5628100+ 5628200+ 5628300+ 5628400+ 5628500+ 5628600+ 5628700+ 5628800+ 5628900+ 5629000+ 5629100+ 5629200+ 5629300+ 5629400+ 5629500+ 5629600+ 5629700+ 5629800+ 5629900+ 5630000+ 5630100+ 5630200+ 5630300+ 5630400+ 5630500+ 5630600+ 5630700+ 5630800+ 5630900+ 5631000+ 5631100+ 5631200+ 5631300+ 5631400+ 5631500+ 5631600+ 5631700+ 5631800+ 5631900+ 5632000+ 5632100+ 5632200+ 5632300+ 5632400+ 5632500+ 5632600+ 5632700+ 5632800+ 5632900+ 5633000+ 5633100+ 5633200+ 5633300+ 5633400+ 5633500+ 5633600+ 5633700+ 5633800+ 5633900+ 5634000+ 5634100+ 5634200+ 5634300+ 5634400+ 5634500+ 5634600+ 5634700+ 5634800+ 5634900+ 5635000+ 5635100+ 5635200+ 5635300+ 5635400+ 5635500+ 5635600+ 5635700+ 5635800+ 5635900+ 5636000+ 5636100+ 5636200+ 5636300+ 5636400+ 5636500+ 5636600+ 5636700+ 5636800+ 5636900+ 5637000+ 5637100+ 5637200+ 5637300+ 5637400+ 5637500+ 5637600+ 5637700+ 5637800+ 5637900+ 5638000+ 5638100+ 5638200+ 5638300+ 5638400+ 5638500+ 5638600+ 5638700+ 5638800+ 5638900+ 5639000+ 5639100+ 5639200+ 5639300+ 5639400+ 5639500+ 5639600+ 5639700+ 5639800+ 5639900+ 5640000+ 5640100+ 5640200+ 5640300+ 5640400+ 5640500+ 5640600+ 5640700+ 5640800+ 5640900+ 5641000+ 5641100+ 5641200+ 5641300+ 5641400+ 5641500+ 5641600+ 5641700+ 5641800+ 5641900+ 5642000+ 5642100+ 5642200+ 5642300+ 5642400+ 5642500+ 5642600+ 5642700+ 5642800+ 5642900+ 5643000+ 5643100+ 5643200+ 5643300+ 5643400+ 5643500+ 5643600+ 5643700+ 5643800+ 5643900+ 5644000+ 5644100+ 5644200+ 5644300+ 5644400+ 5644500+ 5644600+ 5644700+ 5644800+ 5644900+ 5645000+ 5645100+ 5645200+ 5645300+ 5645400+ 5645500+ 5645600+ 5645700+ 5645800+ 5645900+ 5646000+ 5646100+ 5646200+ 5646300+ 5646400+ 5646500+ 5646600+ 5646700+ 5646800+ 5646900+ 5647000+ 5647100+ 5647200+ 5647300+ 5647400+ 5647500+ 5647600+ 5647700+ 5647800+ 5647900+ 5648000+ 5648100+ 5648200+ 5648300+ 5648400+ 5648500+ 5648600+ 5648700+ 5648800+ 5648900+ 5649000+ 5649100+ 5649200+ 5649300+ 5649400+ 5649500+ 5649600+ 5649700+ 5649800+ 5649900+ 5650000+ 5650100+ 5650200+ 5650300+ 5650400+ 5650500+ 5650600+ 5650700+ 5650800+ 5650900+ 5651000+ 5651100+ 5651200+ 5651300+ 5651400+ 5651500+ 5651600+ 5651700+ 5651800+ 5651900+ 5652000+ 5652100+ 5652200+ 5652300+ 5652400+ 5652500+ 5652600+ 5652700+ 5652800+ 5652900+ 5653000+ 5653100+ 5653200+ 5653300+ 5653400+ 5653500+ 5653600+ 5653700+ 5653800+ 5653900+ 5654000+ 5654100+ 5654200+ 5654300+ 5654400+ 5654500+ 5654600+ 5654700+ 5654800+ 5654900+ 5655000+ 5655100+ 5655200+ 5655300+ 5655400+ 5655500+ 5655600+ 5655700+ 5655800+ 5655900+ 5656000+ 5656100+ 5656200+ 5656300+ 5656400+ 5656500+ 5656600+ 5656700+ 5656800+ 5656900+ 5657000+ 5657100+ 5657200+ 5657300+ 5657400+ 5657500+ 5657600+ 5657700+ 5657800+ 5657900+ 5658000+ 5658100+ 5658200+ 5658300+ 5658400+ 5658500+ 5658600+ 5658700+ 5658800+ 5658900+ 5659000+ 5659100+ 5659200+ 5659300+ 5659400+ 5659500+ 5659600+ 5659700+ 5659800+ 5659900+ 5660000+ 5660100+ 5660200+ 5660300+ 5660400+ 5660500+ 5660600+ 5660700+ 5660800+ 5660900+ 5661000+ 5661100+ 5661200+ 5661300+ 5661400+ 5661500+ 5661600+ 5661700+ 5661800+ 5661900+ 5662000+ 5662100+ 5662200+ 5662300+ 5662400+ 5662500+ 5662600+ 5662700+ 5662800+ 5662900+ 5663000+ 5663100+ 5663200+ 5663300+ 5663400+ 5663500+ 5663600+ 5663700+ 5663800+ 5663900+ 5664000+ 5664100+ 5664200+ 5664300+ 5664400+ 5664500+ 5664600+ 5664700+ 5664800+ 5664900+ 5665000+ 5665100+ 5665200+ 5665300+ 5665400+ 5665500+ 5665600+ 5665700+ 5665800+ 5665900+ 5666000+ 5666100+ 5666200+ 5666300+ 5666400+ 5666500+ 5666600+ 5666700+ 5666800+ 5666900+ 5667000+ 5667100+ 5667200+ 5667300+ 5667400+ 5667500+ 5667600+ 5667700+ 5667800+ 5667900+ 5668000+ 5668100+ 5668200+ 5668300+ 5668400+ 5668500+ 5668600+ 5668700+ 5668800+ 5668900+ 5669000+ 5669100+ 5669200+ 5669300+ 5669400+ 5669500+ 5669600+ 5669700+ 5669800+ 5669900+ 5670000+ 5670100+ 5670200+ 5670300+ 5670400+ 5670500+ 5670600+ 5670700+ 5670800+ 5670900+ 5671000+ 5671100+ 5671200+ 5671300+ 5671400+ 5671500+ 5671600+ 5671700+ 5671800+ 5671900+ 5672000+ 5672100+ 5672200+ 5672300+ 5672400+ 5672500+ 5672600+ 5672700+ 5672800+ 5672900+ 5673000+ 5673100+ 5673200+ 5673300+ 5673400+ 5673500+ 5673600+ 5673700+ 5673800+ 5673900+ 5674000+ 5674100+ 5674200+ 5674300+ 5674400+ 5674500+ 5674600+ 5674700+ 5674800+ 5674900+ 5675000+ 5675100+ 5675200+ 5675300+ 5675400+ 5675500+ 5675600+ 5675700+ 5675800+ 5675900+ 5676000+ 5676100+ 5676200+ 5676300+ 5676400+ 5676500+ 5676600+ 5676700+ 5676800+ 5676900+ 5677000+ 5677100+ 5677200+ 5677300+ 5677400+ 5677500+ 5			

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 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	0	101.997
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	161.669	507.780
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	169.847	579.487
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	0	101.997
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	102.365	91.095
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	102.365	193.092
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	5.152.188	6.877.208
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	5.101.694	6.877.208
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	172.448	233.992
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	140.799	200.365
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 la un 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	248.688	318.631
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor 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

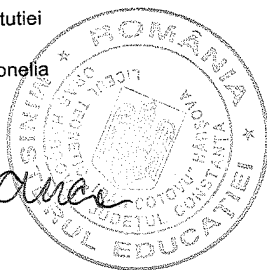
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)			
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	5.573.324	7.429.831
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.675.689	7.622.923
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-5.505.842	-7.043.436
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 debtor)	86	289.783	352.924
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	5.216.059	6.690.512
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.505.842	-7.043.436

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.Manca Elena-Ionelia

E. Manca



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MUSCU TEODORA

M. Muscu

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

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023**

Cod 02		Cod	An	lei
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	rand	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	89.549	23.409
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	113.735
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	89.549	137.144
		07	X	X
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.973.826	6.011.478
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	39.592	565.969
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	0	59.428
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	116.275	109.352
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	175.915	81.429
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.305.608	6.827.656
		14	X	X
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	15	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16	5.216.059	6.690.512
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	17	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	18	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	19	X	X
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	20	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22	X	X
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	23	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	5.216.059	6.690.512
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	25	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	26	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	27	X	X
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	28	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.1	X	X
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.2	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.3	5.216.059	6.690.512
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.4	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	30	X	X
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	31	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	32	5.216.059	6.690.512
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)			

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

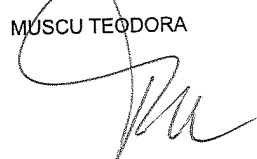
Prof.Manea Elena-Ionelia




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MUSCU TEODORA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

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	223.422	223.422	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1.042.114	223.422	6.877.208	818.692	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-818.692	0	-6.877.208	-818.692	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) rata de numerar si echivalent de numerar	13	-818.692	0	-6.877.208	-818.692	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	507	0	0	0	0	0	507	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

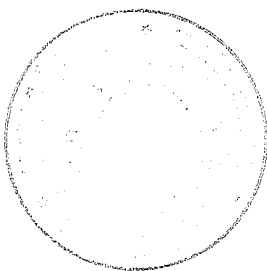
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-818.185	0	-6.877.208	-818.692	0	0	507	0	0

DIRECTOR
Manea Elena-Ionelia

.....*Manea*.....

CONTABIL
Muscu Teodora

.....*Muscu*.....



Teodora Muscu



Muscu

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

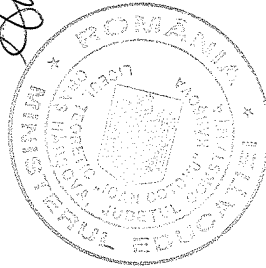
Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2			0
2. Plati		3			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6			0
2. Plati		7			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10			0
2. Plati		11			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14			0
1. Diferențe de curs favorabile		15			0
2. Diferențe de curs nefavorabile		16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17			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 31/12/2023

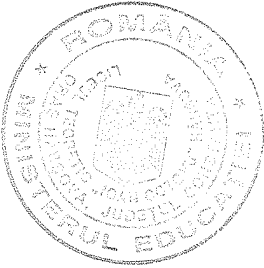
Cod 20.01A Tip 01									
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	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



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023**

[illegible]

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

Anexa 6

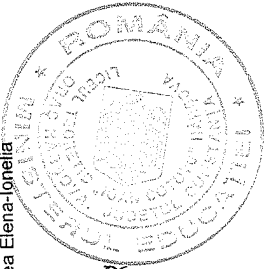
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A_Tip 01											
Denumirea Indicatorilor											
Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
	initiale	definitive	initiale	definitive							
B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A											
49	5,838.927	6.882.118	5,838.927	6.882.118	6.877.208	6.877.208	6.877.208	0	6.827.656		
63	5,838.927	6.882.118	5,838.927	6.882.118	6.877.208	6.877.208	6.877.208	0	6.827.656		
65	5,838.927	6.882.118	5,838.927	6.882.118	6.877.208	6.877.208	6.877.208	0	6.827.656		
Invatamant											
65.03	1.128.305	1.169.474	1.128.305	1.169.474	1.169.474	1.169.474	1.169.474	0	1.197.816		
65.03.02	1.128.305	1.169.474	1.128.305	1.169.474	1.169.474	1.169.474	1.169.474	0	1.197.816		
Invatamant primar											
65.04	4.710.622	5.712.644	4.710.622	5.712.644	5.707.734	5.707.734	5.707.734	0	5.629.840		
Invatamant secundar											
65.04.01	1.531.382	1.983.668	1.531.382	1.983.668	1.981.868	1.981.868	1.981.868	0	2.033.125		
Invatamant secundar inferior											
65.04.02	3.179.240	3.728.976	3.179.240	3.728.976	3.725.866	3.725.866	3.725.866	0	3.596.715		
Invatamant secundar superior											

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 6

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

CONTUL DE EXECUTARE AL PENTRU 31/12/2023												
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	
A												

Conducatorul institutiei
Prof. Manea Elena-Ionelia

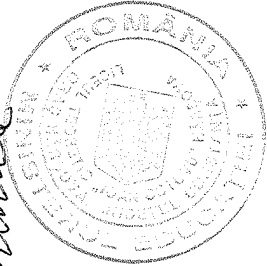
Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MUSCU TEODORA

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

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionelia

Elena Manea



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 31/12/2023

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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.838.927	6.882.118	5.838.927	6.882.118	6.877.208	6.877.208	6.877.208	0	6.827.656
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.838.927	6.882.118	5.838.927	6.882.118	6.877.938	6.877.938	6.877.938	0	6.820.768
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.421.045	5.738.033	5.421.045	5.738.033	5.737.523	5.737.523	5.737.523	0	5.994.182
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.318.416	5.533.960	5.318.416	5.533.960	5.533.450	5.533.450	5.533.450	0	5.777.951
Salarii de baza	10.01.01	4.381.514	4.363.762	4.381.514	4.363.762	4.363.252	4.363.252	4.363.252	0	4.577.007
Alte sporuri	10.01.06	186.114	177.733	186.114	177.733	177.733	177.733	177.733	0	178.824
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	9.051	17.590	9.051	17.590	17.590	17.590	17.590	0	15.185
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	557.727	794.044	557.727	794.044	794.044	794.044	794.044	0	823.880
Indemnizatii de hrana	10.01.17	179.636	163.994	179.636	163.994	163.994	163.994	163.994	0	161.966
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.374	16.837	4.374	16.837	16.837	16.837	16.837	0	21.109
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	80.600	0	80.600	80.600	80.600	80.600	0	80.600
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	80.600	0	80.600	80.600	80.600	80.600	0	80.600
Contributii	10.03	102.629	123.473	102.629	123.473	123.473	123.473	123.473	0	135.631
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	102.629	123.102	102.629	123.102	123.102	123.102	123.102	0	135.080
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	371	0	371	371	371	371	0	551
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	6.354
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.354
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.354
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	118.752	82.576	118.752	82.576	82.576	82.576	82.576	0	82.576
Ajutoare sociale	57.02	118.752	82.576	118.752	82.576	82.576	82.576	82.576	0	82.576
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	96.130	563.562	96.130	563.562	560.962	560.962	560.962	0	548.361
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	29.355	484.952	29.355	484.952	482.352	482.352	482.352	0	482.352
Burse	59.01	29.355	484.952	29.355	484.952	482.352	482.352	482.352	0	482.352
Burse	59.01.00	29.355	484.952	29.355	484.952	482.352	482.352	482.352	0	482.352
Despagubiri civile	59.17	0	1.041	0	1.041	1.041	1.041	1.041	0	1.041
Despagubiri civile	59.17.00	0	1.041	0	1.041	1.041	1.041	1.041	0	1.041
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	66.775	77.569	66.775	77.569	77.569	77.569	77.569	0	64.968
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	66.775	77.569	66.775	77.569	77.569	77.569	77.569	0	64.968
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	60	203.000	409.309	203.000	409.309	408.239	408.239	408.239	0	100.657
Fonduri europene nerambursabile	60.01	171.000	361.744	171.000	361.744	361.373	361.373	361.373	0	93.939
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	171.000	361.744	171.000	361.744	361.373	361.373	361.373	0	93.939
Sume aferente TVA	60.03	32.000	47.565	32.000	47.565	46.866	46.866	46.866	0	6.718
Sume aferente TVA	60.03.00	32.000	47.565	32.000	47.565	46.866	46.866	46.866	0	6.718
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	88.638	0	88.638	88.638	88.638	88.638	0	88.638
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	88.638	0	88.638	88.638	88.638	88.638	0	88.638
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	88.638	0	88.638	88.638	88.638	88.638	0	88.638
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	6.888

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	6.888
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.888
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.325
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	563
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-730	-730	-730	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01	0	0	0	0	-730	-730	-730	0	0
	85.01.03	0	0	0	0	-730	-730	-730	0	0

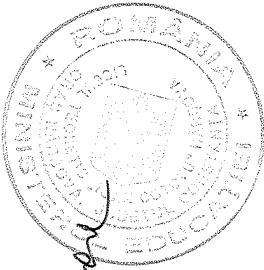
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

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

Annexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Contul 21.01.A.65.03.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
00		1.128.305	1.169.474	1.128.305	1.169.474	1.169.474	1.169.474	1.169.474	0	1.197.816
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.128.305	1.169.474	1.128.305	1.169.474	1.169.474	1.169.474	1.169.474	0	1.197.816
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.128.305	1.169.135	1.128.305	1.169.135	1.169.135	1.169.135	1.169.135	0	1.196.775
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.108.269	1.127.910	1.108.269	1.127.910	1.127.910	1.127.910	1.127.910	0	1.153.075
Salarii de baza	10.01.01	985.401	998.943	985.401	998.943	998.943	998.943	998.943	0	1.013.443
Alte sporuri	10.01.06	48.004	51.950	48.004	51.950	51.950	51.950	51.950	0	51.903
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	10.320	47.680	10.320	47.680	47.680	47.680	47.680	0	56.069
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.544	29.337	65.544	29.337	29.337	29.337	29.337	0	28.638
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.022
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Contributii	10.03	19.036	25.325	19.036	25.325	25.325	25.325	25.325	0	27.800
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.036	25.325	19.036	25.325	25.325	25.325	25.325	0	27.800
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	339	0	339	339	339	339	0	1.041
Despagubiri civile	59.17	0	339	0	339	339	339	339	0	1.041
Despagubiri civile	59.17.00	0	339	0	339	339	339	339	0	1.041

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

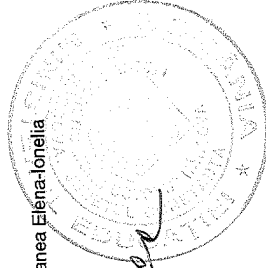
Conducatorul institutiei

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 EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial		definitiv		initial	definitiv					
		1	2	3	4							
A	B							5	6	7		9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.531.382	1.983.668	1.531.382	1.983.668			1.981.868	1.981.868	1.981.868	0	2.033.125
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.531.382	1.983.668	1.531.382	1.983.668			1.982.598	1.982.598	1.982.598	0	2.028.865
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.328.382	1.574.156	1.328.382	1.574.156			1.574.156	1.574.156	1.574.156	0	1.621.548
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.304.837	1.523.657	1.304.837	1.523.657			1.523.657	1.523.657	1.523.657	0	1.567.611
Salarii de baza	10.01.01	943.849	1.061.515	943.849	1.061.515			1.061.515	1.061.515	1.061.515	0	1.093.786
Alte sporuri	10.01.06	43.110	48.666	43.110	48.666			48.666	48.666	48.666	0	49.348
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	247.960	375.387	247.960	375.387			375.387	375.387	375.387	0	386.431
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.544	36.047	65.544	36.047			36.047	36.047	36.047	0	36.004
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.374	2.042	4.374	2.042			2.042	2.042	2.042	0	2.042
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	16.500	0	16.500			16.500	16.500	16.500	0	16.500
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	16.500	0	16.500			16.500	16.500	16.500	0	16.500
Contributii	10.03	23.545	33.999	23.545	33.999			33.999	33.999	33.999	0	37.437
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	23.545	33.999	23.545	33.999			33.999	33.999	33.999	0	37.437
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	203	0	203			203	203	203	0	306.660
Burse	59.01	0	0	0	0			0	0	0	0	306.660
Burse	59.01.00	0	0	0	0			0	0	0	0	306.660
Despagubiri civile	59.17	0	203	0	203			203	203	203	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	203	0	203			203	203	203	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	203.000	409.309	203.000	409.309			408.239	408.239	408.239	0	100.657
Fonduri europene nerambursabile	60.01	171.000	361.744	171.000	361.744			361.373	361.373	361.373	0	93.939
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	171.000	361.744	171.000	361.744			361.373	361.373	361.373	0	93.939
Sume aferente TVA	60.03	32.000	47.565	32.000	47.565			46.866	46.866	46.866	0	6.718
Sume aferente TVA	60.03.00	32.000	47.565	32.000	47.565			46.866	46.866	46.866	0	6.718
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0			0	0	0	0	4.260
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0			0	0	0	0	4.260
Active fixe	71.01	0	0	0	0			0	0	0	0	3.697
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0			0	0	0	0	563
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0			0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0			-730	-730	-730	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0			-730	-730	-730	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			-730	-730	-730	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

financiar-contabil

MUSCU TEODORA

Conducatorul institutiei

Prof. Manea Elena-Ionela

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21.01.A.65.04.02 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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.179.240	3.728.976	3.179.240	3.728.976	3.725.866	3.725.866	3.725.866	0	3.596.715
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.179.240	3.728.976	3.179.240	3.728.976	3.725.866	3.725.866	3.725.866	0	3.594.087
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.964.358	2.994.742	2.964.358	2.994.742	2.994.232	2.994.232	2.994.232	0	3.175.859
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.904.310	2.882.393	2.904.310	2.882.393	2.881.883	2.881.883	2.881.883	0	3.057.265
Salarii de baza	10.01.01	2.452.264	2.303.304	2.452.264	2.303.304	2.302.794	2.302.794	2.302.794	0	2.469.778
Alte sporuri	10.01.06	95.000	77.117	95.000	77.117	77.117	77.117	77.117	0	77.573
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	9.051	17.590	9.051	17.590	17.590	17.590	17.590	0	15.185
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	299.447	370.977	299.447	370.977	370.977	370.977	370.977	0	381.360
Indemnizatii de hrana	10.01.17	48.548	98.610	48.548	98.610	98.610	98.610	98.610	0	97.324
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	14.795	0	14.795	14.795	14.795	14.795	0	16.045
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	48.200	0	48.200	48.200	48.200	48.200	0	48.200
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	48.200	0	48.200	48.200	48.200	48.200	0	48.200
Contributii	10.03	60.048	64.149	60.048	64.149	64.149	64.149	64.149	0	70.394
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.048	63.778	60.048	63.778	63.778	63.778	63.778	0	69.843
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	371	0	371	371	371	371	0	551
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	6.354
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.354
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.354
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	118.752	82.576	118.752	82.576	82.576	82.576	82.576	0	82.576
Ajutoare sociale	57.02	118.752	82.576	118.752	82.576	82.576	82.576	82.576	0	82.576
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	118.752	82.576	118.752	82.576	82.576	82.576	82.576	0	82.576
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	96.130	563.020	96.130	563.020	560.420	560.420	560.420	0	240.660
Burse	59.01	29.355	484.952	29.355	484.952	482.352	482.352	482.352	0	175.692
Burse	59.01.00	29.355	484.952	29.355	484.952	482.352	482.352	482.352	0	175.692
Despagubiri civile	59.17	0	499	0	499	499	499	499	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	499	0	499	499	499	499	0	0
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	66.775	77.569	66.775	77.569	77.569	77.569	77.569	0	64.968
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	66.775	77.569	66.775	77.569	77.569	77.569	77.569	0	64.968
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	65	0	88.638	0	88.638	88.638	88.638	88.638	0	88.638
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65.01	0	88.638	0	88.638	88.638	88.638	88.638	0	88.638
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	88.638	0	88.638	88.638	88.638	88.638	0	88.638
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70+71+72+75)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628
Active fixe	71.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Prof.Manea Elena-Ionelia

MUSCU TEODORA