

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 1653 / 15.07.2019

Către ,
ISJ Argeș
În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.06.2019, pentru sursa de finanțare A- Buget de stat.

DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana Florica



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina

Handwritten signature of Ec. Ilie Niculina.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 1686/15.07.2019

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.06.2019 pentru :

Entitate: LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Judetul: ARGEȘ

Adresa: localitatea COSTEȘTI str. PIETII , nr. 8, tel./fax 0248672538

Cod unic de inregistrare: 4971928

Subsemnații, Stoian Preda Tatiana Florica – DIRECTOR, Ilie Niculina, contabil șef, declarăm, conform art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2019 și confirmăm că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale ofera o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridică își desfășoara activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina



Liceul Tehnologic
Costesti, str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

Anexa I

BILANT
PENTRU 30/06/2019

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 (cl. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2600300- 2600500- 2800800- 2600801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 4. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 0 | 0 |
| 5. | Terenuri si cladiri (cl. 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 (cl.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (cl. 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 (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4260202+ 4610201+ 4610209- 4960200),din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 0 | 0 |
| 12. | ACTIVECURENTE | 18 | X | X |
| | Stocuri (cl. 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 | 0 | 14,172 |
| 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 (cl. 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 (cl. 4890101+ 4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creante comerciale si avansuri (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creante bugetare (cl. 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 (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl. 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. | Suma de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 26 | 0 | 0 |
| 23. | Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl. 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 (cl.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa in lei (cl. 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 | -2.665.838 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 1.692.630 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | 0 | -3.233.815 |

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

STOIAN PREDA TATIANA.FLORICA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Tehnologic
Costești, str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2019

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, 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+ 7450800+ 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 | 0 | 0 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 0 | 1.010.293 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 0 | 1.010.293 |
| 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 | 0 | 2.514.689 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 0 | 188.234 |
| 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 | 0 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct. 6360100+ 6610000+ 6660101+ 6660100) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 0 | 2.702.923 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 1.692.630 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 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 | 0 | 1.692.630 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6000000+ 6010000) | 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 | 0 | 1.692.630 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 1.692.630 |

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

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2019

Anexa 3

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|---|----------|--------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 15 |
| A | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | | |
| 1. Incasari | 1 | X | | X | X |
| 2. Plati | 2 | 197.328 | | | |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 3 | 2.665.838 | 197.328 | | 0 |
| 4 | 4 | -2.665.838 | 197.328 | | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | |
| 1. Incasari | 5 | X | X | X | X |
| 2. Plati | 6 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 7 | 0 | | | 0 |
| 8 | 8 | 0 | | | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | |
| 1. Incasari | 9 | X | X | X | X |
| 2. Plati | 10 | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 11 | 0 | | | 0 |
| 12 | 12 | 0 | | | 0 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | |
| 13 | 13 | -2.665.838 | | | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | | | | | |
| 14 | 14 | 0 | | | 0 |
| 14.1 | 14.1 | 0 | X | X | 0 |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent **) | | | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | | | | | |
| 14.2 | 14.2 | 0 | X | X | X |
| Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent****) | | | | | |
| 14.3 | 14.3 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3) | | | | | |
| 15 | 15 | -2.665.838 | 0 | -2.665.838 | 0 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă simetrică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MAREN ELENA



ILIE NICULINA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2019

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 | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | | | | | | | | |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 49 | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.665.838 | 2.665.838 | 0 | 2.702.923 |
| învățământ | 63 | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.665.838 | 2.665.838 | 0 | 2.702.923 |
| învățământ secundar | 65 | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.665.838 | 2.665.838 | 0 | 2.702.923 |
| învățământ secundar superior | 65.04 | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.665.838 | 2.665.838 | 0 | 2.702.923 |
| învățământ profesional | 65.04.02 | 3.768.484 | 2.582.789 | 3.862.257 | 2.676.562 | 2.571.586 | 2.568.696 | 2.568.696 | 0 | 2.605.771 |
| | 65.04.03 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | 0 | 97.152 |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2019

Cod 21.01.A.65.04 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Plati efectuate | Angajamente legale | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | | trimestrial | anual | | trimestrial | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.668.838 | 2.668.738 | 2.668.838 | 2.702.923 | |
| PI CHELTUIELI CURENTE | 00 | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.668.838 | 2.668.738 | 2.668.838 | 2.702.923 | |
| PI=10*20*30*40*50*51*55*58*57*59*65) | 01 | 3.878.306 | 2.692.611 | 3.972.079 | 2.786.384 | 2.668.738 | 2.668.838 | 2.668.738 | 2.668.838 | 2.702.923 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3.670.188 | 2.484.493 | 3.670.188 | 2.484.493 | 2.480.504 | 2.477.604 | 2.477.604 | 2.477.604 | 2.514.689 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3.357.587 | 2.197.955 | 3.357.587 | 2.197.955 | 2.194.272 | 2.194.272 | 2.194.272 | 2.194.272 | 2.230.585 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 2.910.024 | 1.935.254 | 2.910.024 | 1.935.254 | 1.931.571 | 1.931.571 | 1.931.571 | 1.931.571 | 1.942.607 | |
| Spornuri pentru conditiile de munca | 10.01.05 | 8.789 | 5.197 | 8.789 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.191 | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 115.321 | 71.815 | 115.321 | 71.815 | 71.815 | 71.815 | 71.815 | 71.815 | 75.086 | |
| Fond aferent plati cu ora | 10.01.11 | 159.516 | 118.486 | 159.516 | 118.486 | 118.486 | 118.486 | 118.486 | 118.486 | 123.983 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 161.500 | 66.766 | 161.500 | 66.766 | 66.766 | 66.766 | 66.766 | 66.766 | 81.464 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 2.437 | 437 | 2.437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 2.254 | |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 63.800 | |
| Fructuere de vacanta | 10.02.06 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 63.800 | |
| Contributii | 10.03 | 245.901 | 219.838 | 245.901 | 219.838 | 219.532 | 219.532 | 219.532 | 219.532 | 220.304 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 141.303 | 141.303 | 141.303 | 141.303 | 140.997 | 140.997 | 140.997 | 140.997 | 140.997 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | |
| Contributii de asigurari pentru accidentarea de munca si boli profesionale | 10.03.03 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.04 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 60.172 | 34.109 | 60.172 | 34.109 | 34.109 | 34.109 | 34.109 | 34.109 | 34.881 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | |
| ajutoare sociale | 57.02 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | |
| ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | |
| Burse | 59.01 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | |
| Burse | 59.01.00 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 152.200 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | 132.467 | |
| TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FIVANTARE RAMBURSABILA | 65 | 0 | 0 | 93.773 | 93.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01 | 0 | 0 | 93.773 | 93.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01.00 | 0 | 0 | 93.773 | 93.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/06/2019

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | | Credite bugetare | | Plati efectuate | Angajamente legale | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | anual | | trimestrial | | anual | trimestrial | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | |
| C1. CHELTUIELI CURENTE (C1=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) | 01 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | |
| Burse | 59.01 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | |
| Burse | 59.01.00 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 109.822 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | 97.152 | |

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

STOIAN PREDAI TATIANA FLORICA

financiar-contabil
 ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2019

Cod 21.01.A.65.04.02_Tip 01

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | trimestrial | | trimestrial | | | | | | |
| | | anual | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | 3.768.484 | 2.582.789 | 3.862.257 | 2.676.562 | 2.571.586 | 2.568.686 | 2.568.686 | 0 | 2.605.771 |
| 31. CHELTUIELI CURENTE | 00 | 3.768.484 | 2.582.789 | 3.862.257 | 2.676.562 | 2.571.586 | 2.568.686 | 2.568.686 | 0 | 2.605.771 |
| 01=10+20+30+40+50+51+55+59+57+59+65) | 01 | 3.768.484 | 2.582.789 | 3.862.257 | 2.676.562 | 2.571.586 | 2.568.686 | 2.568.686 | 0 | 2.605.771 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3.670.188 | 2.484.493 | 3.670.188 | 2.484.493 | 2.480.504 | 2.477.604 | 2.477.604 | 0 | 2.514.689 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3.357.587 | 2.197.955 | 3.357.587 | 2.197.955 | 2.194.272 | 2.194.272 | 2.194.272 | 0 | 2.230.585 |
| Salerii de baza | 10.01.01 | 2.910.024 | 1.935.254 | 2.910.024 | 1.935.254 | 1.931.571 | 1.931.571 | 1.931.571 | 0 | 1.942.607 |
| Spornuri pentru conditiile de munca | 10.01.05 | 8.789 | 5.197 | 8.789 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 0 | 5.191 |
| Alta sporuri | 10.01.06 | 115.321 | 71.815 | 115.321 | 71.815 | 71.815 | 71.815 | 71.815 | 0 | 75.086 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 159.516 | 118.486 | 159.516 | 118.486 | 118.486 | 118.486 | 118.486 | 0 | 123.983 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 161.500 | 66.766 | 161.500 | 66.766 | 66.766 | 66.766 | 66.766 | 0 | 81.464 |
| Alta drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 2.437 | 437 | 2.437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 0 | 2.254 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 63.800 | 63.800 | 0 | 63.800 |
| Touchere de vacanta | 10.02.06 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 63.800 | 63.800 | 0 | 63.800 |
| Contributii | 10.03 | 245.901 | 219.838 | 245.901 | 219.838 | 219.532 | 219.532 | 219.532 | 0 | 220.304 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 141.303 | 141.303 | 141.303 | 141.303 | 140.997 | 140.997 | 140.997 | 0 | 140.997 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 0 | 2.398 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 35.249 | 0 | 35.249 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0 | 1.017 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 5.762 | 0 | 5.762 |
| Contributia asiguratorilor pentru munca | 10.03.07 | 60.172 | 34.109 | 60.172 | 34.109 | 34.109 | 34.109 | 34.109 | 0 | 34.881 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 0 | 55.767 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 0 | 55.767 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.918 | 55.767 | 55.767 | 55.767 | 0 | 55.767 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 0 | 42.378 |
| Burse | 59.01 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 0 | 42.378 |
| Burse | 59.01.00 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 42.378 | 0 | 42.378 |
| TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | 65 | 0 | 0 | 93.773 | 93.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01 | 0 | 0 | 93.773 | 93.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01.00 | 0 | 0 | 93.773 | 93.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieșii, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 1654 / 15.07.2019

CĂTRE,
PRIMĂRIA COSTEȘTI
În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.06.2019, pentru sursa de finanțare A- Buget Local .

DIRECTOR,
Prof.Stoian Preda Tatiana Florica



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina

BILANT
la data de 30-06-2019

Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | 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 | 133450 | 112690 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 133450 | 112690 |
| 1 | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 630216 | 630216 |
| | Conturi la trezorerie, casa în 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+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 | 72368 | -31787 |
| | Conturi la institutiile de credit, BNR, casa în 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 | 72451 | 5497 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 144819 | -26290 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 775035 | 603926 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 908485 | 716616 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 296086 | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 296086 | |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 296086 | |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 612399 | 716616 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 115007 | 115007 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 1166510 | 793478 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 669118 | 191869 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 612399 | 716616 |

Conducatorul institutiei

Stoian Prada Dan

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Stoian Prada Dan

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|--|-----------|---------------|---------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 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 | | |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 37325 | 36852 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | | 86150 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 37325 | 123002 |
| 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 | 5751 | 5329 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 274455 | 153104 |
| 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 | 127869 | 135677 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 109005 | 20761 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 517080 | 314871 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 479755 | 191869 |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | | |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | 479755 | 191869 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 479755 | 191869 |
| | Cheltuleli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | | |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | | |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | 479755 | 191869 |

Conducatorul Institutiei

Stoian Preda Tatiana



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Stoian Preda Tatiana



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-06-2019

Anexa 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 77000000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii ct. 5500101/ 77000000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510100/ 77000000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 77000000 | Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 F | 11 G | 12 E | 13 C | 14 D | 15 |
| I. Numarar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incesi | 02 | 48.374 | 11.522 | | | | | | | | | | 36.852 | | | |
| 2. Plat | 03 | 152.529 | 11.522 | | 109.564 | | | | | | | | 31.443 | | | |
| 3. Numarar net din activitatea operationala | 04 | -104.155 | | | -109.564 | | | | | | | | 5.409 | | | |
| II. Numarar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incesi | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plat | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numarar net din activitatea de investitii | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Numarar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incesi | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plat | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numarar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Creterea (decresterea) neta de numarar si echivalent de numarar | 13 | -104.155 | | | -109.564 | | | | | | | | 5.409 | | | |
| V. Numarar si echivalent de numarar la inceputul perioadei | 14 | 72.368 | | | | | | | | | | | 72.368 | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numarar si echivalent de numarar la sfirsitul perioadei | 15 | 91.787 | | | -109.564 | | | | | | | | 77.777 | | | |

Profing. *Stelian Preda*


Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Alina Niculina


Viza trezoreriei,

Ec. Madia Elena


SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2019

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx Total | 512.04.02 | 550.01.02 |
|---|------|---------|--------------|-----------|-----------|
| Cont banca | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 86,150 | 86,150 | 86,150 | |
| 2. Plati | 03 | 153,104 | 153,104 | 153,104 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | -66,954 | -66,954 | -66,954 | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | -66,954 | -66,954 | -66,954 | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 72,451 | 72,451 | 72,451 | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 17 | 5,497 | 5,497 | 5,497 | |

Conducatorul institutiei

Prof. ing. Stelian Pruda-Tahiane



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Flor Vicolina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-06-2019

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 257770 | 234820 | 257770 | 232610 | 109564 | 123046 | 283308 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 257770 | 234820 | 257770 | 232610 | 109564 | 123046 | 262668 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 257770 | 234820 | 257770 | 232610 | 109564 | 123046 | 262668 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 25610 | 15000 | 25610 | 25610 | 5329 | 20281 | 5329 |
| Cheltuieli-salariale in natura | 10.02 | | | 25610 | 15000 | 25610 | 25610 | 5329 | 20281 | 5329 |
| Transportul la si de la locul de munca | 10.02.05 | | | 25610 | 15000 | 25610 | 25610 | 5329 | 20281 | 5329 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 104235 | 102765 | 257339 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 104235 | 92765 | 257339 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 388 | 6612 | 388 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 715 | 5285 | 715 |
| Încalziți, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | | | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 61808 | 38192 | 61808 |
| Apa, canal și salubritate | 20.01.04 | | | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 9884 | 8116 | 9884 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 6029 | 8971 | 6029 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | | | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5164 | 14836 | 5164 |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | | | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 20247 | 10753 | 173351 |
| Pregătire profesională | 20.13.00 | | | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 25160 | 12820 | 25160 | | | | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 25160 | 12820 | 25160 | | | | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 25160 | 12820 | 25160 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | | 20640 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | 20640 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | 20640 |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | 20640 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | 20640 |

Conducatorul institutiei

Prof. Stoiaru Pu de Tahaue



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Florica Niculescu



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2019

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7 |
|---|---------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 7 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 33604 | 12602 | 25542 | 25542 | 25542 | 25542 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 42396 | 25398 | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 76000 | 38000 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 33604 | 12602 | 25542 | 25542 | 25542 | 25542 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 42396 | 25398 | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | |



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Prudea Tatiana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.11.03 la data de 30-06-2019

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 76000 | 38000 | 38000 | 38000 | 31443 | 6557 | 31563 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 76000 | 38000 | 38000 | 38000 | 31443 | 6557 | 31442 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 76000 | 38000 | 38000 | 38000 | 31443 | 6557 | 31442 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 76000 | 38000 | 38000 | 38000 | 31443 | 6557 | 31442 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 11660 | 6340 | 11660 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 32000 | 16000 | 16000 | 16000 | 11660 | 4340 | 11660 |
| Hrana | 20.03 | | | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19783 | 217 | 19782 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | | | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19783 | 217 | 19782 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | | | | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

prof Stoian Prada Tatiana



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Flie Mierlela