



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

Nr. 2599 / 25.10.2019

CĂTRE,
PRIMĂRIA COSTEȘTI
În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.09.2019, pentru sursa de finanțare A- Buget Local.



DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana Florica

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina

BILANT
la data de 30-09-2019

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	102654
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	133450	102654
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	638543
	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	-67864
	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	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	144819	-67864
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	775035	570679
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	908485	673333
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	673333
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	235152
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	612399	673333

Conducatorul institutiei
STOIAN PREDĂ TATIANA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Ilie Iliculino

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2019

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	247820	257770	242145	155351	86794	336249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			257770	247820	257770	242145	155351	86794	305634
CHELTUIELI CURENTE	01			257770	247820	257770	242145	155351	86794	305634
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25610	22000	25610	25610	13799	11811	13799
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25610	22000	25610	25610	13799	11811	13799
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			25610	22000	25610	25610	13799	11811	13799
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			207000	207000	207000	207000	132017	74983	282300
Bunuri si servicii	20.01			197000	197000	197000	197000	129897	67103	280180
Furnituri de birou	20.01.01			7000	7000	7000	7000	2840	4160	388
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	6000	6000	6000	3181	2819	715
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	100000	100000	100000	67391	32609	67391
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18000	18000	18000	18000	12644	5356	12644
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	15000	15000	15000	8096	6904	8096
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	20000	20000	20000	8224	11776	8224
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			31000	31000	31000	31000	27521	3479	182722
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	10000	10000	10000	2120	7880	2120
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			25160	18820	25160	9535	9535		9535
Ajutoare sociale	57.02			25160	18820	25160	9535	9535		9535
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			25160	18820	25160	9535	9535		9535
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			25160	18820	25160	9535	9535		9535
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									30615
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									30615
Active fixe	71.01									30615

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					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									30615

Conducatorul institutiei
STOIAN, PREDĂ TATIANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Die Miculine



- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statutului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	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. Numerar din activitatea operatiunea	01															
1. Incasari	02	75,749	23,055										52,694			
2. Plati	03	215,991	23,055		155,351								37,575			
3. Numar: net din activitatea operatiunea	04	-140,232			-155,351								15,119			
II. Numar: din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numar: net din activitatea de investitii	08															
III. Numar: din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numar: net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-140,232			-155,351								15,119			
V. Numar: si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	72,368											72,368			
- suma recuperata din exercitiul anului precedent	14.1															
- suma utilizata din exercitiul anului precedent	14.2															
Suma transferata din disponibilita neutilizata la finele anului precedent	14.3															
Numar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	-67,864			-155,351								87,487			

Conducatorul institutiei,
STOIAN PREDAI TATIANA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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 30-09-2019

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37746
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37565
CHELTUIELI CURENTE	01			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37565
Bunuri si servicii	20.01			36000	27000	27000	27000	17360	9640	17360
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4000	3000	3000	3000		3000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			32000	24000	24000	24000	17360	6640	17360
Hrana	20.03			40000	30000	30000	30000	20215	9785	20205
Hrana pentru oameni	20.03.01			40000	30000	30000	30000	20215	9785	20205
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									181
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									181
Active fixe	71.01									181
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									181



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Stoian Preda

CONTUL DE EXECUTIE A BUGEUTULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2019

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	49.10			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37746
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37746
Invatamant	65.10			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37746
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37746
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37746
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							15119		37746
Excedent	98.10							15119		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							15119		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37565
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37565
Invatamant	65.10			76000	57000	57000	57000	37575	19425	37565
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							15119		
Excedent	98.10							15119		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							15119		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD							15119		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									181
Invatamant	65.10									181
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11		X	X	X	X	X	X	X	181
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Ilie Nicolae

Conducatorul institutiei
STOIAN PREDA TATIANA
* MANGA *

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. 2589/24.10.2019.....

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
In atenția serviciului contabilitate

Plăți cheltuieli de personal la 30.09.2019

Nr. crt.	Denumire instituție	Execuție cheltuieli de personal 30.09.2019	Din care:					
			Salarii și sporuri (conform cost standard)	Indemniz. hrană (art. 10.01.17)	Vouchere de vacanță (art. 10.02.06)	Drepturi privind hotărâri judecătorești	Examene naționale	Drepturi privind legea 85/2016
1.	Liceul Tehnologic Costesti	3272136	2199505	95053	63800	863293	8854	41631

DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana Florica



CONTABIL SEF,
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. 2590 / 24.10.2019

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.09.2019 pentru :

Entitate: LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Judetul: ARGEȘ

Adresa: localitatea COSTEȘTI str. PIEȚII , 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 30.09.2019 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 desfasoara activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina



DECLARAȚIE

Subsemnații: Stoian Preda Tatiana-Florica, în funcția de director, și Ilie Niculina

în funcția de contabil șef, la Liceul Tehnologic Costesti, în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3265/10.10.2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu trim. III ale anului 2019 și ținând cont de OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a Sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, declarăm pe propria răspundere că **recipisele validate** și anexate au stat la baza întocmirii situațiilor financiare la 30.09.2019.

DIRECTOR,

Stoian Preda Tatiana Florica



Contabil șef,

Ilie Niculina

BILANT
PENTRU 30/09/2019

Anexa 1

Cod 01

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadelor
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE			
2.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	02	X	X
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	03	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)	04	0	0
6.	Alte active nefinanciare (cl. 2160000)	05	0	0
7.	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (cl. 2800100+ 2800200+ 2800300+ 2850000+ 2870201+ 2870202+ 2870203+ 2870204+ 2870205+ 2870206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	06	0	0
8.	Titluri de participare (cl. 2800100+ 2800200+ 2800300- 2960101- 2960102- 2960103)	07	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	08	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)	09	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	10	0	0
12.	ACTIVECURENTE	15	0	0
13.	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+ 3840000+ 3850000+ 3860000+ 3870000+ 3880000+ 3890000+ 3900000+ 3910000+ 3920100+ 3920200+ 3920300+ 3930000+ 3940100+ 3940500+ 3940600+ 3950100+ 3950200+ 3950300+ 3950400+ 3950500+ 3950600+ 3950700+ 3960000+ 3980000+ 3990000+ 4000000+ 4010000+ 4020000+ 4030000+ 4040000+ 4050000+ 4060000+ 4070000+ 4080000+ 4090000+ 4100000+ 4110000+ 4120000+ 4130000+ 4140000+ 4150000+ 4160000+ 4170000+ 4180000+ 4190000+ 4200000+ 4210000+ 4220000+ 4230000+ 4240000+ 4250000+ 4260000+ 4270000+ 4280000+ 4290000+ 4300000+ 4310000+ 4320000+ 4330000+ 4340000+ 4350000+ 4360000+ 4370000+ 4380000+ 4390000+ 4400000+ 4410000+ 4420000+ 4430000+ 4440000+ 4450000+ 4460000+ 4470000+ 4480000+ 4490000+ 4500000+ 4510000+ 4520000+ 4530000+ 4540000+ 4550000+ 4560000+ 4570000+ 4580000+ 4590000+ 4600000+ 4610000+ 4620000+ 4630000+ 4640000+ 4650000+ 4660000+ 4670000+ 4680000+ 4690000+ 4700000+ 4710000+ 4720000+ 4730000+ 4740000+ 4750000+ 4760000+ 4770000+ 4780000+ 4790000+ 4800000+ 4810000+ 4820000+ 4830000+ 4840000+ 4850000+ 4860000+ 4870000+ 4880000+ 4890000+ 4900000+ 4910000+ 4920000+ 4930000+ 4940000+ 4950000+ 4960000+ 4970000+ 4980000+ 4990000+ 5000000)	18	X	X
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	19	0	14.172
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:	20	X	X
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+ 4890301)	21	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:	21.1	0	0
18.	Avansuri acordate (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22	0	0
19.	Creante bugetare (cl. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310800+ 4310900+ 4320000+ 4330000+ 4340000+ 4350000+ 4360000+ 4370000+ 4380000+ 4390000+ 4400000+ 4410000+ 4420000+ 4430000+ 4440000+ 4450000+ 4460000+ 4470000+ 4480000+ 4490000+ 4500000+ 4510000+ 4520000+ 4530000+ 4540000+ 4550000+ 4560000+ 4570000+ 4580000+ 4590000+ 4600000+ 4610000+ 4620000+ 4630000+ 4640000+ 4650000+ 4660000+ 4670000+ 4680000+ 4690000+ 4700000+ 4710000+ 4720000+ 4730000+ 4740000+ 4750000+ 4760000+ 4770000+ 4780000+ 4790000+ 4800000+ 4810000+ 4820000+ 4830000+ 4840000+ 4850000+ 4860000+ 4870000+ 4880000+ 4890000+ 4900000+ 4910000+ 4920000+ 4930000+ 4940000+ 4950000+ 4960000+ 4970000+ 4980000+ 4990000+ 5000000)	22.1	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	23	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+ 4530300+ 4530500+ 4530700+ 4530900+ 4540100+ 4540300+ 4540500+ 4540700+ 4540900+ 4550100+ 4550300+ 4550500+ 4550700+ 4550900+ 4560100+ 4560300+ 4560500+ 4560700+ 4560900+ 4570100+ 4570300+ 4570500+ 4570700+ 4570900+ 4580100+ 4580300+ 4580500+ 4580700+ 4580900+ 4590100+ 4590300+ 4590500+ 4590700+ 4590900+ 4600100+ 4600300+ 4600500+ 4600700+ 4600900+ 4610100+ 4610300+ 4610500+ 4610700+ 4610900+ 4620100+ 4620300+ 4620500+ 4620700+ 4620900+ 4630100+ 4630300+ 4630500+ 4630700+ 4630900+ 4640100+ 4640300+ 4640500+ 4640700+ 4640900+ 4650100+ 4650300+ 4650500+ 4650700+ 4650900+ 4660100+ 4660300+ 4660500+ 4660700+ 4660900+ 4670100+ 4670300+ 4670500+ 4670700+ 4670900+ 4680100+ 4680300+ 4680500+ 4680700+ 4680900+ 4690100+ 4690300+ 4690500+ 4690700+ 4690900+ 4700100+ 4700300+ 4700500+ 4700700+ 4700900+ 4710100+ 4710300+ 4710500+ 4710700+ 4710900+ 4720100+ 4720300+ 4720500+ 4720700+ 4720900+ 4730100+ 4730300+ 4730500+ 4730700+ 4730900+ 4740100+ 4740300+ 4740500+ 4740700+ 4740900+ 4750100+ 4750300+ 4750500+ 4750700+ 4750900+ 4760100+ 4760300+ 4760500+ 4760700+ 4760900+ 4770100+ 4770300+ 4770500+ 4770700+ 4770900+ 4780100+ 4780300+ 4780500+ 4780700+ 4780900+ 4790100+ 4790300+ 4790500+ 4790700+ 4790900+ 4800100+ 4800300+ 4800500+ 4800700+ 4800900+ 4810100+ 4810300+ 4810500+ 4810700+ 4810900+ 4820100+ 4820300+ 4820500+ 4820700+ 4820900+ 4830100+ 4830300+ 4830500+ 4830700+ 4830900+ 4840100+ 4840300+ 4840500+ 4840700+ 4840900+ 4850100+ 4850300+ 4850500+ 4850700+ 4850900+ 4860100+ 4860300+ 4860500+ 4860700+ 4860900+ 4870100+ 4870300+ 4870500+ 4870700+ 4870900+ 4880100+ 4880300+ 4880500+ 4880700+ 4880900+ 4890100+ 4890300+ 4890500+ 4890700+ 4890900+ 4900100+ 4900300+ 4900500+ 4900700+ 4900900+ 4910100+ 4910300+ 4910500+ 4910700+ 4910900+ 4920100+ 4920300+ 4920500+ 4920700+ 4920900+ 4930100+ 4930300+ 4930500+ 4930700+ 4930900+ 4940100+ 4940300+ 4940500+ 4940700+ 4940900+ 4950100+ 4950300+ 4950500+ 4950700+ 4950900+ 4960100+ 4960300+ 4960500+ 4960700+ 4960900+ 4970100+ 4970300+ 4970500+ 4970700+ 4970900+ 4980100+ 4980300+ 4980500+ 4980700+ 4980900+ 4990100+ 4990300+ 4990500+ 4990700+ 4990900+ 5000100+ 5000300+ 5000500+ 5000700+ 5000900)	24	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	25	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670106+ 2670107+ 2670108+ 2670109+ 2670110+ 2670111+ 2670112+ 2670113+ 2670114+ 2670115+ 2670116+ 2670117+ 2670118+ 2670119+ 2670120+ 2670121+ 2670122+ 2670123+ 2670124+ 2670125+ 2670126+ 2670127+ 2670128+ 2670129+ 2670130+ 2670131+ 2670132+ 2670133+ 2670134+ 2670135+ 2670136+ 2670137+ 2670138+ 2670139+ 2670140+ 2670141+ 2670142+ 2670143+ 2670144+ 2670145+ 2670146+ 2670147+ 2670148+ 2670149+ 2670150+ 2670151+ 2670152+ 2670153+ 2670154+ 2670155+ 2670156+ 2670157+ 2670158+ 2670159+ 2670160+ 2670161+ 2670162+ 2670163+ 2670164+ 2670165+ 2670166+ 2670167+ 2670168+ 2670169+ 2670170+ 2670171+ 2670172+ 2670173+ 2670174+ 2670175+ 2670176+ 2670177+ 2670178+ 2670179+ 2670180+ 2670181+ 2670182+ 2670183+ 2670184+ 2670185+ 2670186+ 2670187+ 2670188+ 2670189+ 2670190+ 2670191+ 2670192+ 2670193+ 2670194+ 2670195+ 2670196+ 2670197+ 2670198+ 2670199+ 2670200)	26	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	27	0	0
25.	Investitii pe termen scurt (cl. 5050000- 5950000)	30	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	31	0	0
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)	32	X	X
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33	0	-3.749.191
29.	Depozite	33.1	0	0
		34	X	X

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2019

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+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	1.186.644
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	1.186.644
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	3.337.838
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	426.579
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	5.494
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. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	3.769.911
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	2.583.267
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	2.583.267
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	26	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	0	2.583.267
	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	2.583.267

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

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TAJANA FLORICA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2019

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		X		X	X	
1. Incasari	1					
2. Plati	2	268.982				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	4.018.173	268.982			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-3.749.191				
1. Incasari	5					
2. Plati	6	X	X	X	X	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8					
1. Incasari	9					
2. Plati	10	X	X	X	X	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	-3.749.191				
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent și sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.1		X	X		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2		X	X		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3		X	X		
	15	-3.749.191				

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

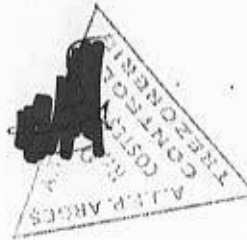
Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
ILIE NICULINA

STOIAN PREDĂȚIANA FLORICA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2019

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de aneajment						Credite bugetare			Angeajmente legale	Plati efectuate	Angeajmente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
TOTAL CHELTUIELI	B	4.015.298	3.524.945	4.109.071	3.615.421	4.104.147	4.104.147	4.104.147	3.615.421	488.726	488.726	3.636.141		
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	4.015.298	3.564.945	4.109.071	3.615.421	4.104.147	4.104.147	4.104.147	3.615.421	488.726	488.726	3.636.141		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.721.888	3.272.136	3.721.888	3.272.136	3.717.565	3.717.565	3.717.565	3.272.136	445.429	445.429	3.292.866		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.399.287	2.963.583	3.399.287	2.963.583	3.399.287	2.963.583	3.399.287	2.963.583	435.704	435.704	2.983.847		
Sellerii de baza	10.01.01	2.941.724	2.510.945	2.941.724	2.510.945	2.941.724	2.510.945	2.941.724	2.510.945	330.779	330.779	2.604.582		
Sporunzi pentru conditiile de munca	10.01.05	8.789	7.759	8.789	7.759	8.789	7.759	8.789	7.759	1.030	1.030	7.681		
Alte sporunzi	10.01.06	115.321	95.816	115.321	95.816	115.321	95.816	115.321	95.816	19.505	19.505	98.958		
Fond aferent pleții cu ora	10.01.11	169.516	152.193	169.516	152.193	169.516	152.193	169.516	152.193	17.323	17.323	144.176		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	161.500	95.053	161.500	95.053	161.500	95.053	161.500	95.053	66.447	66.447	126.633		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.437	1.817	2.437	1.817	2.437	1.817	2.437	1.817	620	620	1.817		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	66.700	63.800	66.700	63.800	66.700	63.800	66.700	63.800	0	0	63.800		
Vouchere de vacanta	10.02.06	66.700	63.800	66.700	63.800	66.700	63.800	66.700	63.800	0	0	63.800		
Contributii	10.03	255.901	244.753	255.901	244.753	255.901	244.753	255.901	244.753	9.725	9.725	245.209		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	148.803	147.808	148.803	147.808	148.803	147.808	148.803	147.808	0	0	147.808		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	2.498	2.440	2.498	2.440	2.498	2.440	2.498	2.440	0	0	2.440		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	37.249	36.952	37.249	36.952	37.249	36.952	37.249	36.952	0	0	36.952		
Contributii de asigurari sociale de munca	10.03.04	1.117	1.066	1.117	1.066	1.117	1.066	1.117	1.066	0	0	1.066		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6.062	6.040	6.062	6.040	6.062	6.040	6.062	6.040	0	0	6.040		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.172	50.447	60.172	50.447	60.172	50.447	60.172	50.447	9.725	9.725	50.903		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	71.629	71.033	71.629	71.033	71.629	71.033	71.629	71.033	0	0	71.033		
Ajutoare sociale	57.02	71.629	71.033	71.629	71.033	71.629	71.033	71.629	71.033	0	0	71.033		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	71.629	71.033	71.629	71.033	71.629	71.033	71.629	71.033	0	0	71.033		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	221.781	221.776	221.781	221.776	221.776	221.776	221.776	221.776	0	0	221.776		
Burse	59.01	45.430	45.425	45.430	45.425	45.430	45.425	45.430	45.425	0	0	45.425		
Burse	59.01.00	45.430	45.425	45.430	45.425	45.430	45.425	45.430	45.425	0	0	45.425		
Despagubiri civile	59.17	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	0	0	176.351		
Despagubiri civile	59.17.00	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	0	0	176.351		
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	43.297	43.297	50.476		
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	43.297	43.297	50.476		
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.297	43.297	50.476		

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDIA TATIANA FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/09/2019

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angejamente bugetare	Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI	B	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770
01. CHELTUIELI CURENTE (0=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	01	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770
Burse	59	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770
Burse	59.01	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770
	59.01.00	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770

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 TĂTIANA FLORICA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2019

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente legate de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual		trimestrial				
		1	2	3	4						
TOTAL CHELTUIELI	B	4.149.068	3.698.715	4.242.841	3.749.191	4.237.917	3.749.191	4.237.917	488.726	3.769.911	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	4.149.068	3.698.715	4.242.841	3.749.191	4.237.917	3.749.191	4.237.917	488.726	3.769.911	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.721.888	3.272.136	3.721.888	3.272.136	3.717.565	3.272.136	3.717.565	445.429	3.292.856	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.399.287	2.963.583	3.399.287	2.963.583	3.399.287	2.963.583	3.399.287	435.704	2.983.847	
Salarii de baza	10.01.01	2.941.724	2.610.945	2.941.724	2.610.945	2.941.724	2.610.945	2.941.724	330.779	2.604.582	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	8.789	7.759	8.789	7.759	8.789	7.759	8.789	1.030	7.681	
Alte sporuri	10.01.06	115.321	95.816	115.321	95.816	115.321	95.816	115.321	19.505	98.958	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	169.516	152.193	169.516	152.193	169.516	152.193	169.516	17.323	144.176	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	151.500	95.053	151.500	95.053	151.500	95.053	151.500	66.447	126.633	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.437	1.817	2.437	1.817	2.437	1.817	2.437	820	1.817	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	66.700	63.800	66.700	63.800	63.800	63.800	63.800	0	63.800	
Vouchere de vacanta	10.02.05	66.700	63.800	66.700	63.800	63.800	63.800	63.800	0	63.800	
Contributii	10.03	255.901	244.753	255.901	244.753	254.478	244.753	254.478	9.725	245.209	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	148.803	147.808	148.803	147.808	147.808	147.808	147.808	0	147.808	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2.498	2.440	2.498	2.440	2.440	2.440	2.440	0	2.440	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	37.249	36.952	37.249	36.952	36.952	36.952	36.952	0	36.952	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.117	1.066	1.117	1.066	1.066	1.066	1.066	0	1.066	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05	6.062	6.040	6.062	6.040	6.040	6.040	6.040	0	6.040	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.172	60.447	60.172	60.447	60.172	60.447	60.172	9.725	60.903	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	71.629	71.033	71.629	71.033	71.033	71.033	71.033	0	71.033	
Ajutoare sociale	57.02	71.629	71.033	71.629	71.033	71.033	71.033	71.033	0	71.033	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	71.629	71.033	71.629	71.033	71.033	71.033	71.033	0	71.033	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	355.551	355.546	355.551	355.546	355.546	355.546	355.546	0	355.546	
Burse	59.01	179.200	179.195	179.200	179.195	179.195	179.195	179.195	0	179.195	
Burse	59.01.00	179.200	179.195	179.200	179.195	179.195	179.195	179.195	0	179.195	
Despagubiri civile	59.17	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	0	176.351	
Despagubiri civile	59.17.00	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	176.351	0	176.351	
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	43.297	50.476	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	43.297	50.476	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	43.297	50.476	

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

Conducatorul institutiei

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TĂȚĂNA-FLOAREA



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2019

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefecutate ca urmare a refuzului de viză	
				Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare		
0				3	4	5	6	7	8
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			82	2.166.706,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:			0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.1.	Deschideri de credite	A1		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.2.	Repartizări de credite	A2		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.3.	Virări de credite	A4		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.4.	Alte operațiuni	A3, A5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:			41	1.063.353,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15		41	1.063.353,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, executii de lucrări	B1		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9, B18		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B10, B16, B17		0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C13		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:			41	1.063.353,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14		30	784.530,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pentri, ajutoare, rente viagere și altele asemenea			0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9		8	238.347,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co-finanțări	C3, C12		3	50.475,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10, C11		0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E12		0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D4, E3		0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1, E2, E4-E11		0	0,00	0	0,00	0	0,00

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



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA