

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 812 / 04.2020

ROMÂNIA	
Județul ARGEȘ - Oraș COSTEȘTI	
INTRARE	Nr. 7469
22	04 2020

Către,
Primăria Oraș Costești
In atenția serviciului buget-contabilitate

Vă transmitem alăturat situațiile financiare pentru trimestrul I 2020 BL.

Director,
Prof. Stoian Preda Tatiana

Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina



BILANT
la data de 31-03-2020

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	148006	114483
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	148006	114483
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	637555	636565
	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	122506	70086
	Conturi la institutii 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	106762	71327
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	229268	141413
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	866823	777978
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1014829	892461
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	321345	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	321345	
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	321345	
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	693484	892461
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	793478	899822
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	215001	122368
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	693484	892461

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

[Stamp]

cod 02

BL

- 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, contributi 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		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	86150	26804
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	86150	26804
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	5329	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	120506	62239
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	68959	58858
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	10665	30609
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	205459	151706
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	119309	124902
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		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	119309	124902
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	119309	124902
	Cheltuieli 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	119309	124902

Conducatorul institutiei

Stefan Ionela Tatius



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Ilie Nicolae

CIF 4971928

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	550.01.01	562.01.01	562.03.00 5004
Cont Trezorerie									
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	20,553	1,802			18,751		18,751	
2. Plati	03	72,973	1,802		59,159	12,012		12,012	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-52,420			-59,159	6,739		6,739	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-52,420			-59,159	6,739		6,739	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	122,506				122,506	39,371		83,135
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	70,086			-59,159	129,245	39,371	6,739	83,135

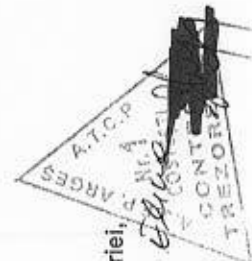
Conducatorul institutiei,
Tadana

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Alina

Viza trezoreriei,

Alina



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 31-03-2020

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			71000	20000	20000	20000	12012	7988	16217
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			71000	20000	20000	20000	12012	7988	13303
C-CHELTUIELI CURENTE	01			71000	20000	20000	20000	12012	7988	13303
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	20000	20000	20000	12012	7988	13303
Bunuri si servicii	20.01			41000	10000	10000	10000	6752	3248	7053
incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	10000	10000	10000	6752	3248	7053
Hrana	20.03			30000	10000	10000	10000	5260	4740	6250
Hrana pentru oameni	20.03.01			30000	10000	10000	10000	5260	4740	6250
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	10000	10000	10000	5260	4740	6250
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									2914
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									2914
Active fixe	71.01									2914
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2914
Alte active fixe	71.01.30									61
										2853

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Stela Hincus



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-03-2020

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			282540	105800	150800	120800	59159	61641	151706
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			282540	105800	150800	120800	59159	61641	121097
CHELTUIELI CURENTE	01			282540	105800	150800	120800	59159	61641	121097
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25000	4000	25000	25000		25000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25000	4000	25000	25000		25000	
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			25000	4000	25000	25000		25000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			227540	95800	95800	95800	59159	36641	121097
Bunuri si servicii	20.01			213540	92000	92000	92000	56459	35541	118397
Furnituri de birou	20.01.01			8000	3000	3000	3000	1414	1586	1964
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	4000	4000	4000	1954	2046	1980
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	40000	40000	40000	39276	724	39276
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	15000	15000	15000	2749	12251	2749
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	4000	4000	4000	2014	1986	2014
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32000	8000	8000	8000	2598	5402	3829
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40540	18000	18000	18000	6454	11546	66585
Depasari, detasari, transferari	20.06			2000	800	800	800		800	
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	800	800	800		800	
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	3000	3000	3000	2700	300	2700
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			30000	6000	30000				
Ajutoare sociale	57.02			30000	6000	30000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			30000	6000	30000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									30609
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									30609

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						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71										30609
Active fixe	71.01										30609
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										30609

Conducatorul institutiei

Preda Tatiua



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Stie Victoria

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

Nr. 876 / 16.04.2020

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
In atenția serviciului contabilitate

Prin prezenta vă confirmăm întocmirea situațiilor financiare conform datelor înscrise în balanțele de verificare depuse în aplicația FOREXEBUG, la 31.03.2020.

Director,
Prof. Stoian Breda Tatiana



Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI

Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș

Tel. / fax: 0248672538

Nr. 877, 16.04.2020

DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
nr.82/1991**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.03.2020 pentru :
Entitate: LICEUL TEHNOLOGIC COSTESTI

Judetul: ARGES

Adresa: localitatea COSTEȘTI str. PIEȚII , nr. 8, tel./fax
0248/672538

Cod unic de inregistrare: 4971928

Subsemnata Stoian Preda Tatiana Florica –DIRECTOR si
subsemnata Ilie Niculina-CONTABIL, declaram conform art.30 din
Legea nr.82/1991, republicată, că ne asumam raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.03.2020 si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii 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 31/03/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 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 (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
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+ 2670206- 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.	Creante comerciale 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	0	0
12.	ACTIVE CURENTE	16	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	14.172	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 (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4610101+ 4610102+ 4610103+ 4610900+ 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+ 4681010**+ 4681012**+ 4681013**+ 4681000**- 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.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	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+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-818.378
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

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.556.443	851.506
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.097.628	-1.141.253

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 PREDĂȚĂȚIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2020

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+ 7760000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7610200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	804.384
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6780000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	41.112
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	6.010
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	851.506
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	851.506
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7660300+ 7660400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+ 6660400+ 6660000)	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	851.506
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	851.506
	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	851.506

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 JATIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2020

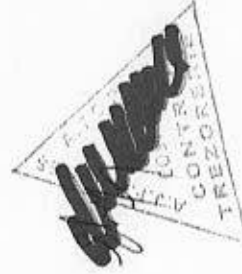
Anexa 3

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	1	X		X		
1. Incasari	2	41.112				
2. Plati	3	859.490	41.112			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-818.378	41.112	818.378		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X				
1. Incasari	6	0	X			
2. Plati	7	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X				
1. Incasari	10	0	X			
2. Plati	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0				
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-818.378				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0				
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0				
- 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	0	X			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-818.378	X	-818.378	X	0

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 compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Tehnologic
Căsteli, str. PIETRI nr. 8
Cod fiscal: 4971928

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 31/03/2020

Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:							Active nefinanciare
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	Active nefinanciare		
A	B	1	2	3	4	5	6	7		
1	Buget de stat	17.171	11.161	5.010	0	0	0	0	0	
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	

Certificăm 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

STOIAN PREDĂȚĂȚANA-FLORICA


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA


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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
 PENTRU 31/03/2020

Anexa 14a

Cod 05

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

Certificăm 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 institutiei

STOIAN PREDĂȚĂRIAN FLORICA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Liceul Tehnologic
Costea L. str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Anexa 7

Cod 2101A.65.04.03 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	243.250	83.271	243.250	83.271	21.593	21.593	21.593	0	21.593
01. CHELTUIELI CURENTE (01=[2-20*30+40+50+51+55+56+57+58+65])	01	243.250	83.271	243.250	83.271	21.593	21.593	21.593	0	21.593
TITLU =] ALTE CHELTUIELI	59	243.250	83.271	243.250	83.271	21.593	21.593	21.593	0	21.593
Burse	59.01	243.250	83.271	243.250	83.271	21.593	21.593	21.593	0	21.593
Burse	59.01.00	243.250	83.271	243.250	83.271	21.593	21.593	21.593	0	21.593

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA

STOIAN PREDACATIANA FLORICA



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

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4	5					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI	00	3.386.249	811.739	3.406.385	833.875	796.785	796.785	796.785	796.785	0	829.913
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	3.386.249	811.739	3.406.385	833.875	796.785	796.785	796.785	796.785	0	829.913
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.212.731	761.577	3.212.731	761.577	760.095	760.095	760.095	760.095	0	793.223
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.141.731	744.071	3.141.731	744.071	742.589	742.589	742.589	742.589	0	775.388
Salarii de baza	10.01.01	2.649.007	634.356	2.649.007	634.356	632.874	632.874	632.874	632.874	0	662.230
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	11.000	2.760	11.000	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	0	2.670
Alte sporuri	10.01.06	140.000	34.582	140.000	34.582	34.682	34.682	34.682	34.682	0	38.077
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	180.000	31.419	180.000	31.419	31.419	31.419	31.419	31.419	0	28.169
Indemnizatii de hrana	10.01.17	156.724	39.527	156.724	39.527	39.627	39.627	39.627	39.627	0	42.775
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.000	1.227	5.000	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	0	1.467
Contributii	10.03	71.000	17.506	71.000	17.506	17.506	17.506	17.506	17.506	0	17.835
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71.000	17.506	71.000	17.506	17.506	17.506	17.506	17.506	0	17.835
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	113.518	31.890	113.518	36.890	15.247	15.247	15.247	15.247	0	15.247
Ajutoare sociale	57.02	113.518	31.890	113.518	36.890	15.247	15.247	15.247	15.247	0	15.247
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	113.518	31.890	113.518	36.890	15.247	15.247	15.247	15.247	0	15.247
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	15.272	60.000	15.272	4.272	4.272	4.272	4.272	0	4.272
Burse	59.01	60.000	15.272	60.000	15.272	4.272	4.272	4.272	4.272	0	4.272
Burse	59.01.00	60.000	15.272	60.000	15.272	4.272	4.272	4.272	4.272	0	4.272
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	20.136	20.136	17.171	17.171	17.171	17.171	0	17.171
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	20.136	20.136	17.171	17.171	17.171	17.171	0	17.171
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	20.136	20.136	17.171	17.171	17.171	17.171	0	17.171

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA



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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.04. Tip 01

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial					
		1	2	3	4	5	6	7	9				
A	B												
TOTAL CHELTUIELI	00	3.629.499	897.010	3.649.635	917.146	818.378	818.378	818.378	818.378	0	851.506	851.506	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	3.629.499	897.010	3.649.635	917.146	818.378	818.378	818.378	818.378	0	851.506	851.506	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.212.731	761.577	3.212.731	761.577	760.095	760.095	760.095	760.095	0	793.223	793.223	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.141.731	744.071	3.141.731	744.071	742.589	742.589	742.589	742.589	0	775.388	775.388	
Salarii de baza	10.01.01	2.649.007	634.356	2.649.007	634.356	632.874	632.874	632.874	632.874	0	662.230	662.230	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	11.000	2.760	11.000	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	0	2.670	2.670	
Alte sporuri	10.01.06	140.000	34.682	140.000	34.682	34.682	34.682	34.682	34.682	0	38.077	38.077	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	180.000	31.419	180.000	31.419	31.419	31.419	31.419	31.419	0	28.169	28.169	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	156.724	39.627	156.724	39.627	39.627	39.627	39.627	39.627	0	42.775	42.775	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.000	1.227	5.000	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	0	1.467	1.467	
Contributii	10.03	71.000	17.506	71.000	17.506	17.506	17.506	17.506	17.506	0	17.835	17.835	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71.000	17.506	71.000	17.506	17.506	17.506	17.506	17.506	0	17.835	17.835	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	113.518	36.890	113.518	36.890	15.247	15.247	15.247	15.247	0	15.247	15.247	
Ajutoare sociale	57.02	113.518	36.890	113.518	36.890	15.247	15.247	15.247	15.247	0	15.247	15.247	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	113.518	36.890	113.518	36.890	15.247	15.247	15.247	15.247	0	15.247	15.247	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	303.250	98.543	303.250	98.543	25.865	25.865	25.865	25.865	0	25.865	25.865	
Burse	59.01	303.250	98.543	303.250	98.543	25.865	25.865	25.865	25.865	0	25.865	25.865	
Burse	59.01.00	303.250	98.543	303.250	98.543	25.865	25.865	25.865	25.865	0	25.865	25.865	
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	17.171	17.171	17.171	17.171	0	17.171	17.171	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	17.171	17.171	17.171	17.171	0	17.171	17.171	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	17.171	17.171	17.171	17.171	0	17.171	17.171	

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

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

CONTUL DE EXECUȚIE * BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/03/2020

Anexa 6

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		definitive		definitive						
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	3.629.499	897.010	3.649.635	917.146	818.378	818.378	818.378	818.378	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.629.499	897.010	3.649.635	917.146	818.378	818.378	818.378	818.378	0
Invatamant	65	3.629.499	897.010	3.649.635	917.146	818.378	818.378	818.378	818.378	0
Invatamant secundar	65.04	3.629.499	897.010	3.649.635	917.146	818.378	818.378	818.378	818.378	0
Invatamant secundar superior	65.04.02	3.366.249	813.739	3.406.365	833.875	796.785	796.785	796.785	796.785	0
Invatamant profesional	65.04.03	243.250	83.271	243.250	83.271	21.593	21.593	21.593	21.593	0

Cod 21.01A Tip 01

lei

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

Conducatorul institutiei

STOIANPREDA TATIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 ILIE NICULINA