

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

Nr. 1684 / 17.07.2020

CĂTRE,
PRIMĂRIA COSTEȘTI
În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.06.2020, pentru sursa de finanțare A și E- Buget Local.

DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana Florica



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina



BILANT
la data de 30-06-2020

BUGET LOCAL

Județul ARGEȘ - Oraș COSTEȘTI
INTRARE NR. 13213
IEȘIRE NR. 13
12 JUNI 2020

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadel
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	102547
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	148006	102547
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	637425
	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	7571
	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	108762	71408
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	229268	78979
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	866823	716404
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1014829	818951
1	Datori 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	818951
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	195878
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	693484	818951

Conducatorul institutiei
STOIAN PREDĂȚIANA
LICEUL TEHNOLOGIC
ORAȘ COSTEȘTI
Județul ARGEȘ

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Steliana Niculescu

cod 02

TOTAL = BL + VP

- 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	36852	20521
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	86150	26804
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	123002	47325
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	5871
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	153104	72925
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	135677	118948
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	20761	45459
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	314871	243203
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	191869	195878
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	191869	195878
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	191869	195878
	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	191869	195878

Conducatorul institutiei
STOIAN PREDA TATIANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Ilse Nicolae

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2020

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	40,731	20,210			20,521		20,521	
2. Plati	03	155,666	20,210		120,826	14,630		14,630	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-114,935			-120,826	5,891		5,891	
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	-114,935			-120,826	5,891		5,891	
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	7,571			-120,826	128,397	39,371	5,891	83,135

Conducatorul institutiei,
STOIAN PREDAI TATIANA
TEHNOLOGIC
Județul Argeș

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Mar Nicolae

Viza trezoreriei,
ed. Data Ebu
TEZ

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-06-2020

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	189500	202000	182767	120826	61941	221455
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			282540	189500	202000	182767	120826	61941	181823
CHELTUIELI CURENTE	01			282540	189500	202000	182767	120826	61941	181823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25000	12500	25000	25000	5871	19129	5871
CheLtuieLi salariale in natura	10.02			25000	12500	25000	25000	5871	19129	5871
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			25000	12500	25000	25000	5871	19129	5871
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			227540	147000	147000	147000	104188	19129	5871
Bunuri si servicii	20.01			213540	138500	138500	138500	99858	42812	165185
Furnituri de birou	20.01.01			8000	6000	6000	6000	1414	38642	160855
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	7500	7500	7500	4632	4586	1965
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	50000	50000	50000	50000	2868	4658
ApA, canal si salubritate	20.01.04			22000	19000	19000	19000	5180	13820	5180
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	7000	7000	7000	4056	2944	4056
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32000	16000	16000	16000	6696	9304	7926
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40540	33000	33000	33000	27880	5120	87070
Diplasari, detasari, transferari	20.06			2000	1500	1500	1500	1500	1500	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	1500	1500	1500	1500	1500	
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	7000	7000	7000	4330	2670	4330
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			30000	30000	30000	10767	10767		10767
Ajutoare sociale	57.02			30000	30000	30000	10767	10767		10767
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			30000	30000	30000	10767	10767		10767
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	30000	30000	10767	10767		10767
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									39632
										39632

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									39632
Active fixe	71.01									39632
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									39632

Conducatorul institutiei
STOIAN-PREDA TATIANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Stie Niculina



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 30-06-2020

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			71000	40000	40000	40000	14630	25370	21748
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			71000	40000	40000	40000	14630	25370	15920
CHELTUIELI CURENTE	01			71000	40000	40000	40000	14630	25370	15920
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	40000	40000	40000	14630	25370	15920
Bunuri si servicii	20.01			41000	20000	20000	20000	9370	10630	9671
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	20000	20000	20000	9370	10630	9671
Hrana	20.03			30000	20000	20000	20000	5260	14740	6249
Hrana pentru oameni	20.03.01			30000	20000	20000	20000	5260	14740	6249
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	20000	20000	20000	5260	14740	6249
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									5828
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									5828
Active fixe	71.01									5828
Mobilier, aparatura biroftica si altele active corporale	71.01.03									5828
Alte active fixe	71.01.30									121
										5707

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Stoian Preda Tatiana



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

Nr. 1685 / 17.07.2020.

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
In atenția serviciului contabilitate

Prin prezenta vă confirmăm întocmirea situațiilor financiare la trimestrul II 2020 conform datelor înscrise în balanțele de verificare depuse în aplicația FOREXEBUG.

Director,
Prof. Stoian Preda Tatiana



Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina

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

Nr. 1684, 17.07.2020

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.06.2020 pentru :
Entitate: LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Judetul: ARGES

Adresa: localitatea COSTEȘTI str. PIEȚII , nr. 8, tel./fax 0248/672538
Cod unic de înregistrare: 4971928

Subsemnata Stoian Preda Tatiana Florica –DIRECTOR și
subsemnata Ilie Niculina-CONTABIL, declarăm conform art.30 din
Legea nr.82/1991, republicată, că ne asumăm răspunderea pentru
întocmirea situațiilor financiare anuale la 30.06.2020 și confirmăm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Prof. Stoian Preda Tatiana



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina



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	1.870.774
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.097.628	-2.160.521

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 PEDA TATIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ILIE NICULINA

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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2020

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+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 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.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	1.639.685
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	225.079
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+ 6560101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	1.870.774
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1.870.774
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	1.870.774
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	1.870.774
	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	1.870.774

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 FLORENTINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2028

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	225.079				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	2.063.107	225.079			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X	X			
1. Incasari	4	-1.828.028				
2. Plati	5					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)	6					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		X	X			
1. Incasari	7					
2. Plati	8					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10					
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	11					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	12					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	13	-1.828.028				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1					
- 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					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3					
Suma	15	-1.828.028				

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

Conducatorul institutiei

Viza Trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ILIE NICULINA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
 PENTRU 30/06/2020

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		3.329.499	1.797.857	3.659.635	1.828.028	1.828.028	1.828.028	1.828.028	0	1.870.774
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	3.329.499	1.797.857	3.659.635	1.828.028	1.828.028	1.828.028	1.828.028	0	1.870.774
Invatamant	53	3.329.499	1.797.857	3.659.635	1.828.028	1.828.028	1.828.028	1.828.028	0	1.870.774
Invatamant secundar	65	3.329.499	1.797.857	3.659.635	1.828.028	1.828.028	1.828.028	1.828.028	0	1.870.774
Invatamant secundar superior	65.04	3.329.499	1.797.857	3.659.635	1.828.028	1.828.028	1.828.028	1.828.028	0	1.870.774
Invatamant profesional	65.04.02	3.329.249	1.636.062	3.416.365	1.666.193	1.666.193	1.666.193	1.666.193	0	1.708.939
	65.04.03	243.250	161.835	243.250	161.835	161.835	161.835	161.835	0	161.835

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



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

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	161.835	243.250	161.835	161.835	161.835	161.835	0	161.835
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	243.250	161.835	243.250	161.835	161.835	161.835	161.835	0	161.835
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	243.250	161.835	243.250	161.835	161.835	161.835	161.835	0	161.835
Burse	59.01	243.250	161.835	243.250	161.835	161.835	161.835	161.835	0	161.835
Burse	59.01.00	243.250	161.835	243.250	161.835	161.835	161.835	161.835	0	161.835

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

STOIAN-PREDAN ANA FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2020

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					
TOTAL CHELTUIELI	B	3.386.249	1.636.062	3.416.365	1.596.193	1.666.193	1.666.193	1.666.193	7	8=6+7	9
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	3.386.249	1.636.062	3.416.365	1.596.193	1.666.193	1.666.193	1.666.193	7	8=6+7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3.386.249	1.636.062	3.416.365	1.596.193	1.666.193	1.666.193	1.666.193	7	8=6+7	9
Cheltuieli salariale in bani	10	3.212.731	1.572.818	3.212.731	1.572.818	1.572.818	1.572.818	1.572.818	7	8=6+7	9
Salarii de baza	10.01	3.141.731	1.537.456	3.141.731	1.537.456	1.537.456	1.537.456	1.537.456	7	8=6+7	9
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.01	2.649.007	1.317.730	2.649.007	1.317.730	1.317.730	1.317.730	1.317.730	7	8=6+7	9
Alte sporuri	10.01.05	11.000	5.405	11.000	5.405	5.405	5.405	5.405	7	8=6+7	9
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	140.000	69.341	140.000	69.341	69.341	69.341	69.341	7	8=6+7	9
Indemnizatii de hrana	10.01.11	180.000	64.118	180.000	64.118	64.118	64.118	64.118	7	8=6+7	9
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	156.724	73.404	156.724	73.404	73.404	73.404	73.404	7	8=6+7	9
Contributii	10.01.30	5.000	2.458	5.000	2.458	2.458	2.458	2.458	7	8=6+7	9
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	71.000	35.362	71.000	35.362	35.362	35.362	35.362	7	8=6+7	9
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	10.03.07	71.000	35.362	71.000	35.362	35.362	35.362	35.362	7	8=6+7	9
Ajutoare sociale	57	113.518	35.903	113.518	35.903	35.903	35.903	35.903	7	8=6+7	9
Ajutoare sociale in natura	57.02	113.518	35.903	113.518	35.903	35.903	35.903	35.903	7	8=6+7	9
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	57.02.02	113.518	35.903	113.518	35.903	35.903	35.903	35.903	7	8=6+7	9
Burse	59	60.000	27.341	60.000	27.341	27.341	27.341	27.341	7	8=6+7	9
Burse	59.01	60.000	27.341	60.000	27.341	27.341	27.341	27.341	7	8=6+7	9
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	59.01.00	60.000	27.341	60.000	27.341	27.341	27.341	27.341	7	8=6+7	9
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65	0	0	30.131	30.131	30.131	30.131	30.131	7	8=6+7	9
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	30.131	30.131	30.131	30.131	30.131	7	8=6+7	9
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	30.131	30.131	30.131	30.131	30.131	7	8=6+7	9

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 30/06/2020

Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:							Active nefinanciare
			Cheptuilei de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	lei		
1	B		2	3	4	5	6		7	
1	Buget de stat	30.131	24.121	6.010	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

Conducatorul instituției

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA

(Blacked-out signature)

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2020

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2		3		4		5		6		8
			Corespondențe operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodelogicele generale	Număr operațiuni	Valoare	Total operațiuni supuse etapei de control financiar preventiv	Număr operațiuni	Valoare	din care: Refuzate la viză	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	
0													
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		48	2.079.300,00	0	0,00	0	0,00	7	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		24	1.009.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	24	1.009.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecta de emisiune	B6-B8, B10, B11, B15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	Ordonații de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Ordonații de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		24	1.009.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	20	812.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de ministritie, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.6.	Finanțări/Co-finanțări	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C9	3	183.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	C3	1	12.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.	Alte operațiuni	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STOIAN PREGĂTITOAREA FLORICA

ILIE NICULINA

