

ROMANIA	
Județul ARGES - Oraș COSTEȘTI	
INTRARE	NR. 1927
REGISTRUL	
la 19	10 2020

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

Nr. 2559 / 19.10.2020

CĂTRE,
PRIMĂRIA COSTEȘTI
În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.09.2020, pentru sursa de finanțare A si E- Buget Local .

DIRECTOR,
Prof.Stoian Preda Tatiana Florica



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina



BILANT
la data de 30-09-2020

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	94589
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	148006	94589
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	636036
	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	-37287
	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	106762	71814
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	229268	34527
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	866823	670563
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1014029	765152
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	765152
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	115007	115006
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	793478	899822
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	215001	249676
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	693484	765152

Conducatorul institutiei

STANIA PREDA TATIANA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IUE NICULINA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	52693	22965
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	138843	49769
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	13799	5871
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	168136	72519
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	161264	167639
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	30796	53416
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	373995	299445
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	235152	249676
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+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	235152	249676
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	235152	249676
	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	235152	249676

Conducatorul institutiei

STOIAN PREA FATIANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PRE LIACUANA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2020

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			303540	263500	269000	228767	141308	87459	248405
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			303540	263500	269000	228767	141308	87459	202758
CHELTUIELI CURENTE	01			303540	263500	269000	228767	141308	87459	202758
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25000	19500	25000	25000	5871	19129	5871
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25000	19500	25000	25000	5871	19129	5871
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			25000	19500	25000	25000	5871	19129	5871
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			227540	193000	193000	193000	124670	68330	186120
Bunuri si servicii	20.01			213540	181500	181500	181500	120340	61160	181790
Furnituri de birou	20.01.01			8000	8000	8000	8000	1414	6586	1965
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	9500	9500	9500	4632	4868	4658
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	70000	70000	70000	52569	17431	52569
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	21000	21000	21000	7025	13975	7025
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	9000	9000	9000	6050	2950	6050
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32000	24000	24000	24000	11523	12477	12753
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40540	40000	40000	40000	37127	2873	96770
Deplasari, 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	10000	10000	10000	4330	5670	4330
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			51000	51000	51000	10767	10767		10767
Ajutoare sociale	57.02			51000	51000	51000	10767	10767		10767
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			51000	51000	51000	10767	10767		10767
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			51000	51000	51000	10767	10767		10767
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									45647
										45647

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									45647
Active fixe	71.01									45647
Mesin, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									45647

Conducatorul institutiei

STOIAN PRELA TATIANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IVE 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 30-09-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective	-lei-
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			71000	55500	55500	55500	16550	38950	51040	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			71000	55500	55500	55500	16550	38950	43270	
CHELTUIELI CURENTE	01			71000	55500	55500	55500	16550	38950	43270	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	55500	55500	55500	16550	38950	43270	
Bunuri si servicii	20.01			41000	30500	30500	30500	11290	19210	36491	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1000	500	500	500		500		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	30000	30000	30000	11290	18710	36491	
Hrana	20.03			30000	25000	25000	25000	5260	19740	6779	
Hrana pentru oameni	20.03.01			30000	25000	25000	25000	5260	19740	6779	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	25000	25000	25000	5260	19740	6779	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									7770	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									7770	
Active fixe	71.01									7770	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									7770	
Alte active fixe	71.01.30									161	
										7609	



Conducatorul institutiei
SECRETARII * ROMANIA *
BIBESCU TATIANA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IUE LIUCUANA

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

Nr. 2619 / 26.10.2020

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
In atenția serviciului contabilitate

Prin prezenta vă confirmăm întocmirea situațiilor financiare la trimestrul III 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 ARGES
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 2617, 26. 10. 2020

DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată subsemnății prof. Stoian Preda Tatiana-Florica -director si Ilie Niculina –contabil sef, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la trimestrul III 2020 si confirmam că:

- 1) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile
- 2) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- 3) persoana juridica își desfășoara activitatea în condiții de continuitate

Anexam urmatoarele documente;

- Bilanț la 30.09.2020
- Contul de rezultat patrimonial
- Fluxul de trezorerie
- Contul de execuție
- Detalierea cheltuielilor
- Anexa 40
- Raport CFP

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. 2618, 26.10.2020

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
In atenția serviciului contabilitate

Plăți cheltuieli de personal la 30.09.2020

LEI

Nr. crt.	Denumire instituție	Execuție cheltuieli de personal 30.09.2020	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 COSTEȘTI	2432675	2249690	102621	60900	0	19464	0

Director,
Prof. Stoian Preda Tatiana



Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina



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

BILANT
PENTRU 30/09/2020

Anexa 1

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 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 (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (cl. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (cl.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (cl. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	16	X	X
13.	Stocuri (cl. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020800+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3480000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3510300+ 3540100+ 3540500+ 3540800+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950800- 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 (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730100**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (cl.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (cl. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanteto bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	0
25.	Investitii pe termen scurt (cl.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (cl. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-2.690.604
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	3.556.443	2.732.907
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-5.097.628	-3.022.654

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. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2020

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.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	2.500.691
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	226.206
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.	Cheptuile 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+ 6640000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	2.732.907
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	2.732.907
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7880300+ 7880400)	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	2.732.907
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	2.732.907
	Cheptuile 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	2.732.907

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

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2020

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA cl. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15	lei
A						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B					
1. Incasari	1			X		
2. Plati	2	286.357			X	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	2.976.961	286.357			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-2.690.604	286.357			0
1. Incasari	5		X			0
2. Plati	6	0		X		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	0				0
1. Incasari	9		X			0
2. Plati	10	0		X		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0				0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	-2.690.604				0
14	14	0				0
14.1	14.1	0	X	X		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	X		0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	X	X		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2.690.604				0

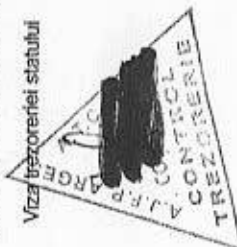
Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul institutiei

STOIAN PREDĂȚAȘIANA FLORICA



Viza Trezoreriei statului



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Cod 21.01.A.65 Tip 01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2020

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	anual	trimestrial	trimestrial				
TOTAL CHELTUIELI	B										
01 CHELTUIELI CURENTE (CI=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	3.715.707	2.663.284	2.756.956	3.609.379	2.756.956	2.690.604	2.690.604	0	2.732.907	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3.715.707	2.663.284	2.756.956	3.609.379	2.756.956	2.690.604	2.690.604	0	2.732.907	
Cheltuieli salariale în bani	10	3.297.539	2.435.021	2.435.021	3.297.539	2.435.021	2.432.675	2.432.675	0	2.474.978	
Salarii de baza	10.01	3.164.189	2.320.301	2.320.301	3.164.189	2.320.301	2.319.405	2.319.405	0	2.361.291	
S-couri pentru condiții de muncă	10.01.01	2.649.007	2.008.396	2.008.396	2.649.007	2.008.396	2.007.500	2.007.500	0	2.041.036	
Alte sporuri	10.01.05	11.000	7.958	7.958	11.000	7.958	7.958	7.958	0	7.841	
Fondul aferent plății cu ora	10.01.06	140.000	85.688	85.688	140.000	85.688	85.688	85.688	0	86.471	
Indemnizații de hrană	10.01.11	202.458	112.604	112.604	202.458	112.604	112.604	112.604	0	115.361	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.17	156.724	101.621	101.621	156.724	101.621	101.621	101.621	0	104.548	
C-entivii salariale în natura	10.01.30	5.000	4.034	4.034	5.000	4.034	4.034	4.034	0	4.034	
Vouchere de vacanță	10.02	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	60.900	60.900	0	60.900	
C-ntribuții	10.02.06	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	60.900	60.900	0	60.900	
C-ntribuția asigurătorilor pentru muncă	10.03	71.000	52.370	52.370	71.000	52.370	52.370	52.370	0	52.787	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	10.03.07	71.000	52.370	52.370	71.000	52.370	52.370	52.370	0	52.787	
Ajutoare sociale	57	114.918	38.290	38.290	114.918	38.290	37.030	37.030	0	37.030	
Ajutoare sociale în natura	57.02	114.918	38.290	38.290	114.918	38.290	37.030	37.030	0	37.030	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	57.02.02	114.918	38.290	38.290	114.918	38.290	37.030	37.030	0	37.030	
Burse	59	303.250	189.973	189.973	303.250	189.973	189.176	189.176	0	189.176	
Burse	59.01	303.250	189.973	189.973	303.250	189.973	189.176	189.176	0	189.176	
Burse	59.01.00	303.250	189.973	189.973	303.250	189.973	189.176	189.176	0	189.176	
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	0	0	0	31.723	31.723	0	31.723	
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01	0	0	0	0	0	31.723	31.723	0	31.723	
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01.00	0	0	0	0	0	31.723	31.723	0	31.723	

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 PREDĂ TATIANA FLORICA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2020

Cod 21.01.A.65.04.02 Tip 01

Anexa 7

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	B	3.472.457	2.500.652	2.594.324	3.566.129	2.594.324	2.528.769	2.528.769	2.528.769	2.571.072	
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3.472.457	2.500.652	2.594.324	3.566.129	2.594.324	2.528.769	2.528.769	2.528.769	2.571.072	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.297.539	2.435.021	2.435.021	3.297.539	2.435.021	2.432.675	2.432.675	2.432.675	2.474.978	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.164.189	2.320.301	2.320.301	3.164.189	2.320.301	2.319.405	2.319.405	2.319.405	2.361.291	
Salarii de baza	10.01.01	2.649.007	2.008.396	2.008.396	2.649.007	2.008.396	2.007.500	2.007.500	2.007.500	2.041.036	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	11.000	7.958	7.958	11.000	7.958	7.958	7.958	7.958	7.841	
Alte sporuri	10.01.06	140.000	85.688	85.688	140.000	85.688	85.688	85.688	85.688	88.471	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	202.458	112.604	112.604	202.458	112.604	112.604	112.604	112.604	115.361	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	156.724	101.621	101.621	156.724	101.621	101.621	101.621	101.621	104.548	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.000	4.034	4.034	5.000	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	60.900	60.900	60.900	60.900	
Fouchere de vacanta	10.02.06	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	60.900	60.900	60.900	60.900	
Contributii	10.03	71.000	52.370	52.370	71.000	52.370	52.370	52.370	52.370	52.787	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71.000	52.370	52.370	71.000	52.370	52.370	52.370	52.370	52.787	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	114.918	38.290	38.290	114.918	38.290	37.030	37.030	37.030	37.030	
Ajutoare sociale	57.02	114.918	38.290	38.290	114.918	38.290	37.030	37.030	37.030	37.030	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	114.918	38.290	38.290	114.918	38.290	37.030	37.030	37.030	37.030	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	27.341	27.341	60.000	27.341	27.341	27.341	27.341	27.341	
Burse	59.01	60.000	27.341	27.341	60.000	27.341	27.341	27.341	27.341	27.341	
Burse	59.01.00	60.000	27.341	27.341	60.000	27.341	27.341	27.341	27.341	27.341	
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	93.672	93.672	31.723	31.723	31.723	31.723	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	93.672	93.672	31.723	31.723	31.723	31.723	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	93.672	93.672	31.723	31.723	31.723	31.723	

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



STOIAN PREDĂȚĂȚIANA FLORICA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 30/09/2020

Cod 21.01.A.65.04.03 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	243.250	162.632	243.250	162.632	161.835	161.835	161.835	0	161.835
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	01	243.250	162.632	243.250	162.632	161.835	161.835	161.835	0	161.835
Burse	59	243.250	162.632	243.250	162.632	161.835	161.835	161.835	0	161.835
Burse	59.01	243.250	162.632	243.250	162.632	161.835	161.835	161.835	0	161.835
	59.01.00	243.250	162.632	243.250	162.632	161.835	161.835	161.835	0	161.835

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

Conducatorul institutiei

STOIAN PREDĂ TATIANA FLORICA

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

ILIE NICULINA

