

ROMÂNIA	
Județul ARGEȘ - Oraș COSTEȘTI	
INTRARE	Nr. 16689
IEȘIRE	
ZI 22 LUNA 07 AN 2021	

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

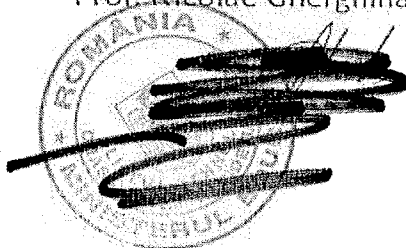
Nr. 1610 / 22.07.2021

CĂTRE,
PRIMĂRIA COSTEȘTI

În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.06.2021, pentru sursa de finanțare A și E- Buget Local.

DIRECTOR,
Prof. Nicolae Gherghina



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina

A handwritten signature in black ink, which has been partially obscured by a thick black horizontal line.

BILANT
la data de 30-06-2021

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, 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	103574	84285
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	103574	84285
1	Stocuri(cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	656276	645012
	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+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	91203	-27094
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (cl.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	951170	477613
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1042453	449719
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1698729	1094731
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1002303	1179010
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (cl.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	246794	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	246794	
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	246794	
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1555509	1179010
1	Rezerve, fonduri (cl.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	139907	139907
2	Rezultatul reportat(cl.1170000- sold creditor)	85	899822	1662396
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(cl.1210000- sold creditor)	87	515780	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(cl.1210000- sold debitor)	88		623287
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1555509	1179010

Conducatorul institutiei
NICOLAE G. [Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
I.I.E. NICULINA [Signature]

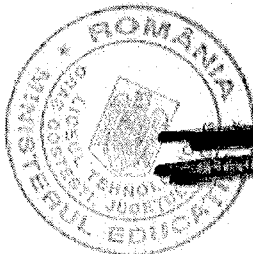
cod 02

- 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+7510300)	03	20521	1407
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	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	47325	1407
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	5871	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	72925	473557
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	118948	131848
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	45459	19289
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	243203	624694
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	195878	623287
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 GURERITA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.16+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	195878	623287
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	195878	623287
	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	195878	623287

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
HAE NICULINA

cod 03

- lei -

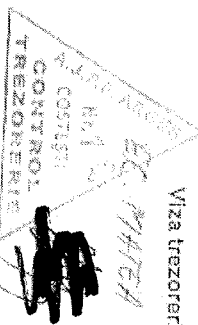
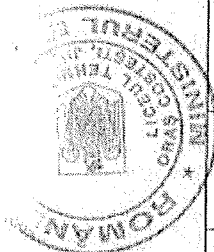
Denumirea indicatorilor	Rand	Total	CASA ct. 5910101	Buget de stat ct. 52001001 7700000	Buget local ct. 52101001 77000000	Buget asiguranți sociali de stat ct. 5230101+ 5230102 77000000	Buget asiguranți de pensii sociale ct. 5740101+ 5740102 77000000	Buget Fond național unitar de asigurări sociale de securitate ct. 57101001 77000000	Buget Fond Fond pentru mediu ct. 57501001 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 52401001 77000000	Buget Instituti publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101 77000000	Buget Instituti publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 55101001 77000000	Buget activități financiare din venituri proprii si activități de privatizare ct. 5520101 77000000	Buget Inchiriere imobiliare si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101 77000000	Buget fonduri externe retribuite asabile (surse D) ct. 5150101 77000000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Inscriri	01															
2. Plati	02	2.750	1.343													
3. Numarati din activitate contabilizata	03	121.927	1.343		119.241								1.343			
4. Numarati din activitate impracticabile	04	-119.177			-119.241								84			
5. Inscriri	05															
6. Plati	06															
7. Numarati din activitate contabilizata	07															
8. Numarati din activitate impracticabile	08															
9. Numarati din activitate contabilizata	09															
10. Inscriri	10															
11. Plati	11	-11														
12. Numarati din activitate contabilizata	12															
13. Numarati din activitate impracticabile	13	-119.177			-119.241											
14. Numarati din activitate contabilizata	14	91.283											91.283			
15. Numarati din activitate impracticabile	15	-27.884			-119.241								91.327			

Conducătorul Institutului
NICOLAE GHERGHINA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ILIE NICULINA

Viza trezoreriei,

EC. NITICA
BLANA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-06-2021

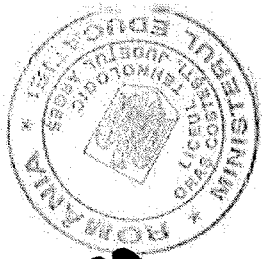
Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriala cumulate	Anuale aprobata finele perioadei de raportare	Trimestriala cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			330000	173300	207000	164000	119241	44759	617523
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	00			330000	173300	207000	164000	119241	44759	604062
CHELTUIELI CURENTE	01			330000	173300	207000	164000	119241	44759	604062
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			27000	14000	27000	27000		27000	
Cheltuieli salariale în natură	10.02			27000	14000	27000	27000		27000	
Transportul și de la locul de muncă	10.02.05			27000	14000	27000	27000		27000	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20			260000	137000	137000	137000	119241	17759	604062
Bunuri și servicii	20.01			235000	122000	122000	122000	104592	17408	589413
Furnituri de birou	20.01.01			8000	4000	4000	4000	3540	450	1911
Materiale pentru curățenie	20.01.02			14000	6000	6000	6000	763	5237	617
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03			100000	62000	62000	62000	51642	10358	51642
Apă, canal și salubritate	20.01.04			18000	9000	9000	9000	9000		9000
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.03			8000	4000	4000	4000	3435	565	3435
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			32000	12000	12000	12000	11629	371	11629
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			55000	25000	25000	25000	24583	417	511179
Programe profesionale	20.13.00			15000	5000	5000	5000	4649	351	4649
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30			10000	10000	10000	10000	10000		10000
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57			43000	22300	43000				
Ajutoarea socială	57.02			43000	22300	43000				
Ajutoarea socială în numerar	57.02.01			43000	22300	43000				
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE	00									13461
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									13461

Enunțias indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	Eliminate cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									13461
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13461
										13461

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

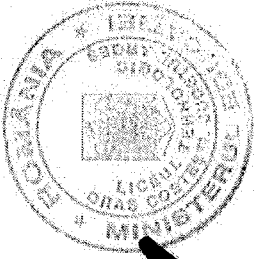
ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENTURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
65.10.11.03 la data de 30-09-2021

Denumirea indicatorilor	Csd indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale da plati	Cheltuii efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuala aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			102000	94000	94000	17000	1343	15657	7171
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	17000	17000	17000	1343	15657	1343
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	17000	17000	17000	1343	15657	1343
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	17000	17000	17000	1343	15657	1343
Bunuri si servicii	20.01			25000	17000	17000	17000	1343	15657	1343
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	17000	17000	17000	1343	15657	1343
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			77000	77000	77000				5828
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			77000	77000	77000				5828
TITLUL XIII ACTIVE NEMANANCIARE	71			77000	77000	77000				5828
Active fixe	71.01			77000	77000	77000				5828
Masini echipamente si mijloace de transport	71.01.02			64000	64000	64000				121
Modificat, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			13000	13000	13000				5707
Alte active fixe	71.01.30									

Conducatorul institutiei:
NICOLAE CHERGHINA



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
IULIE NICULINA

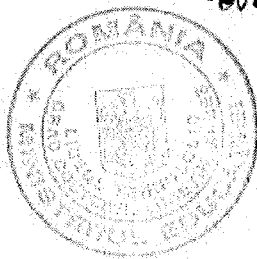
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGES
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieșii, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 1609/22.07.2021

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGES
In atenția serviciului contabilitate

Prin prezenta vă confirmăm întocmirea situațiilor financiare la trimestrul II 2021, conform datelor înscrise în balanțele de verificare depuse în aplicația FOREXEBUG.

Director,
Prof. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina

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

Nr. 1608/22.07.2021

CĂTRE,
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
 În atenția serviciului contabilitate

Plăți cheltuieli de personal la 30.06.2021

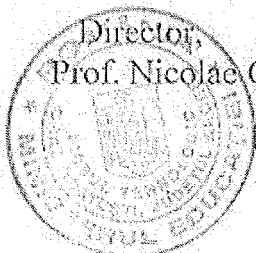
Nr. crt.	Denumirea unitatii de invatamant	Execuție cheltuieli de personal 30.06.2021	Din care:					Drepturi privind legea 85/2016
			Salarii și sporuri (conform cost standard)*	Indemnizație de Hrană (art. 10.01.17)	Vouchere de vacanță (art. 10.02.06)	Drepturi privind hotărâri judecătorești TITLUL 10	Examene naționale	
0	1	1=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7
1.	LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	1581291	1508292	72999	0	0	0	0

*) Salarii și sporuri (conf. cost standard) inclusiv modificările cu +/- .


Denumirea unitatii de invatamant	PROGRAM	NUMAR BENEFICIARI	PERSONAL	BUNURI SI SERVICII	ASISTENȚA SOCIALA (LEI)	ALTE CHELTUIELI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	TRANSPORT ELEVI	0			0	
	EXAMENE NAȚIONALE (LA 57 SUNT DEPLASARILE)	0	0		0	
	BANI DE LICEU	15				9789
	BURSA PROFESIONALĂ	167				86400
TOTAL			0		0	96189

Deschiden proiect ROSE la 30.06.2021 în suma de 103792, plăți efectuate 101303,00 lei.

Director,
 Prof. Nicolae Gh. Ghina



Contabil șef,
 Ec. Ilie Niculina



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

Nr. 1607/ 22.07.2021

DECLARAȚIE

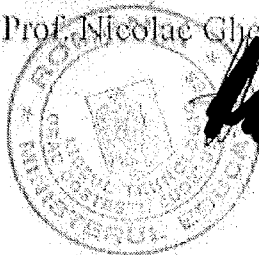
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată subsemnații prof. Nicolae Gherghina - director și Ilie Niculina - contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la trimestrul II 2021 și confirmăm că:

- 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 juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate
- 4) declarăm ca datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II 2021 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug

Anexam următoarele documente;

- Bilanț la 30.06.2021
- Contul de rezultat patrimonial
- Fluxul de trezorerie
- Contul de execuție
- Detalierea cheltuielilor
- Anexa 40
- Raport CFP

Director,
Prof. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
Re. Ilie Niculina

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

REZULTAT
PENTRU 30/06/2021

Anexa I

Cod 01

ici

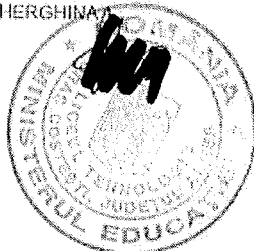
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE RECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800600- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	9.170	108.163
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2310200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120601+ 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 recurente (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 recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4290202+ 4610201+ 4510209- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4510201+ 4510209- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE RECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	9.170	108.163
12.	ACTIVE CURENTE	18	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+ 3610000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970500- 3980000- 4420000)	19	46.853	84.065
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**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4950100+ 5120000), din care:	21	64.155	0
16.	Decontari privind inchiderea 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**+ 4420100+ 4420902+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4650401+ 4650402+ 4660500+ 4660600+ 4610101**+ 4610102**+ 4610103**+ 4610000**+ 4570000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4650401+ 4660402+ 4660500+ 4660600- 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+ 4560300+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570200+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730109**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4600100+ 4600300+ 4600001+ 4620502+ 4600503+ 4600504+ 4600505+ 4600700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2070101+ 2070102+ 2070103+ 2070104+ 2070105+ 2070106+ 2070601+ 2070602+ 2070603+ 2070604+ 2070605+ 2070609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4680103+ 4680105+ 4680106+ 4680108+ 4680109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	64.155	0
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5050000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150102+ 5150301+ 5150302+ 5150303+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5230101+ 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	-1.773.414
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	3.693.180	1.746.824
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.982.027	-1.069.070

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

NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2021

Anexa 2

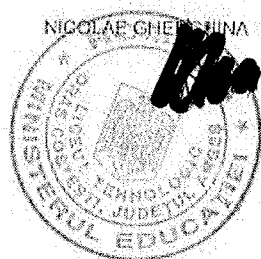
Cod 02

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 (cl. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7460000+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (cl. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (cl. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	111.176
4.	Alte venituri operationale (cl. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7610200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	111.176
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (cl. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6460000+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.639.685	1.724.910
2.	Subventii si transferuri (cl. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	225.079	95.157
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 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	0.010	25.434
4.	Chepturile de capital, amortizari si provizioane (cl. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	8.469
5.	Alte cheltuieli operationale (cl. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.870.774	1.659.000
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.870.774	1.746.824
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7000300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860600)	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	1.870.774	1.746.824
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 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	1.870.774	1.746.824
	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	1.870.774	1.746.824

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Execuții Tehnologice
 Costofost, snc, BIETII nr. 3
 Cod Fiscal: 4971928

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 30/06/2021

Anexa 3

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1=2+3+...+15	2	3	15
1. Incasari	1	X		X	X
2. Plati	2	43.459	43.459	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	1.818.973	43.459	1.773.414	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-1.773.414	0	-1.773.414	0
1. Incasari	5	X	X	X	X
2. Plati	6	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-09)	7	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANANARE	8	0	0	0	0
1. Incasari	9	X	X	X	X
2. Plati	10	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)	11	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	12	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	-1.773.414	0	-1.773.414	0
- Suma recuperate în exercițiul anului precedent (*)	14	0	0	0	0
- Suma recuperate în exercițiul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent și suma transferate din excedent la bugetul local/sumo transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)	14.2	0	X	X	X
Suma transferate din disponibilități nerutilizate în finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1.773.414	0	-1.773.414	0

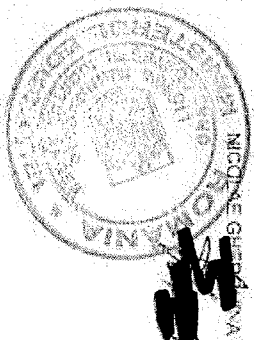
Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea pe evidența contabilă sintetică și analitică sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

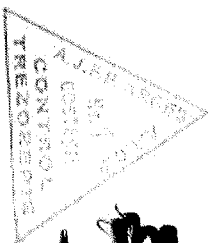
financiar-contabil



NICOLE GUERĂVĂ

EC. MARICA ELEKIA

ILIE NICULINA



Entită Tehnologie
 Costești, str. PIETRII nr.8
 Cod Fiscal: 4971928

Cod 21 01

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 2021

Anexa 7

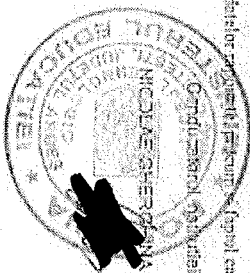
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial					
TOTAL CHELTUIELI	A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3,351,823	1,720,507	3,456,520	1,824,699	1,773,414	1,773,414	1,773,414	0	1,856,009		
[01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65]									0	1,845,531		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOANAL	10	3,037,879	1,591,926	3,037,879	1,591,926	1,581,291	1,581,291	1,581,291	0	1,588,895		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,556,873	1,555,859	2,556,873	1,555,859	1,545,285	1,545,285	1,545,285	0	1,545,519		
Salarii de baza	10.01.01	2,256,229	1,321,971	2,256,229	1,321,971	1,311,287	1,311,287	1,311,287	0	1,408,662		
Spornuri pentru conditii de munca	10.01.05	11,000	5,226	11,000	5,226	5,226	5,226	5,226	0	5,226		
Alte sporuri	10.01.06	138,000	70,412	138,000	70,412	70,412	70,412	70,412	0	74,173		
Fondul aferent platii cu ora	10.01.11	152,800	85,214	152,800	85,214	85,214	85,214	85,214	0	92,309		
Indemnizatie de hrana	10.01.12	72,650	72,999	72,650	72,999	72,999	72,999	72,999	0	71,155		
Alta indemnizatie scolare si bani	10.01.38	3,000	147	3,000	147	147	147	147	0	-0,021		
Contributii	10.03	71,000	35,006	71,000	35,006	35,006	35,006	35,006	0	35,377		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71,000	35,006	71,000	35,006	35,006	35,006	35,006	0	35,377		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594		
Spornuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionarea	20.01.39	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	323,949	129,032	323,949	129,032	56,187	95,187	95,187	0	96,187		
Burse	59.01	323,949	129,032	323,949	129,032	56,187	95,187	95,187	0	96,187		
Burse	59.01.06	323,949	129,032	323,949	129,032	56,187	95,187	95,187	0	96,187		
TITLUL XII CHELTUIELI A SERVICIILOR PROGRAMATE CU FINANTARE ROMANESCUA	65	0	0	103,792	103,792	103,364	103,364	103,364	0	63,754		
Cheltuieli aferente programelor cu finantare ramburabila	65.01	0	0	103,792	103,792	103,364	103,364	103,364	0	63,754		
Cheltuieli aferente programelor cu finantare ramburabila	65.01.03	0	0	103,792	103,792	103,364	103,364	103,364	0	63,754		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=1+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71+71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459		
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459		
Materii, echipamente si mijace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459		
TITLUL XVII PLATI EXECUȚATE IN ANII PRECEDENTI SI RECAPERATE IN ANUL CURENT	55	0	0	0	0	-5,428	-5,428	-5,428	0	0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	55.01	0	0	0	0	-5,428	-5,428	-5,428	0	0		
Aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	55.01.03	0	0	0	0	-5,428	-5,428	-5,428	0	0		

Certificam exactitudinea datilor prezentate (Functia:) (seful ca seceson se bazeaza pe evidenta contabila generata si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentele legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICOLINA



Liceul Tehnologic
Castelul, str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4871928

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 30/06/2021

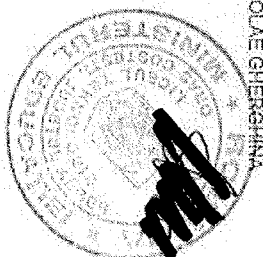
Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:						
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	Active nefinanțate	
1	2	3	4	5	6	7	8		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
1	Buget de stat	101.854	39.472	61.892	0	0	0	0	
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	

Certificam exactitatea datelor raportate, primim și faptul ca acestea se bazeaza pe balanta contabila sintetica si analitica furnizata in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducătorul instituției

NICOLAE GHERGHINA



Conducătorul compartimentului

finanțar-contabil
ILIE NICULINA