

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

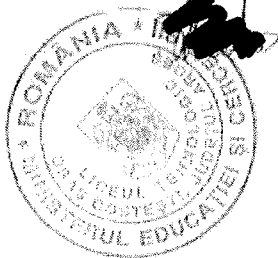
Nr. 98/19.04.2021

| | |
|-------------------------------|------|
| ROMÂNIA | |
| JUDEȚUL ARGEȘ - Oraș COSTEȘTI | |
| NR. | 9996 |
| LUNA | 04 |
| AN | 2021 |

Către,
Primăria Oraș Costești
In atenția serviciului buget-contabilitate

Vă transmitem alăturat situațiile financiare pentru trimestrul I 2021 BL.

Director,
ing. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
ec. Ilie Niculina



BILANT
la data de 31-03-2021

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 | 103574 | 92784 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 103574 | 92784 |
| 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+/-3460000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 656278 | 652254 |
| | 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 | 91283 | 39397 |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 951170 | 730340 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1042453 | 769737 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1698729 | 1421991 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 1002303 | 1514775 |
| 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 | 246794 | 1282 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | | 1282 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 246794 | 1282 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 246794 | 1282 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 1555509 | 1513493 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 139907 | 139907 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 899822 | 1662396 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 515780 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | 288810 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1555509 | 1513493 |

Conducatorul institutiei
NICOLAE CHERCHIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

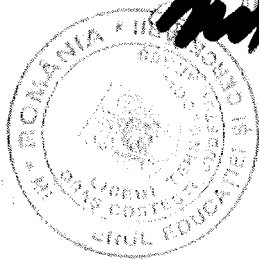
cod 02

TOTAL SURSA A + SURSA E - 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 | 18751 | |
| 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 | 45555 | |
| 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 | | |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 62239 | 220830 |
| 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 | 72161 | 57190 |
| | Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 33523 | 10790 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 167923 | 288810 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 122368 | 288810 |
| 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 | 122368 | 288810 |
| 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 | 122368 | 288810 |
| | 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 | 122368 | 288810 |

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

cod 03

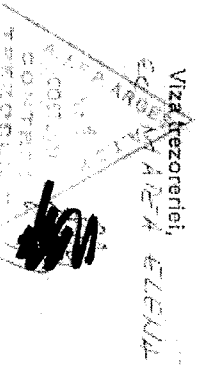
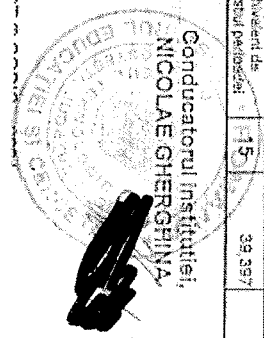
- | 01 -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700900 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurat social de stat ct. 5280101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituti publice integrate din venituri proprii ct. 5590101/ 7700000 | Buget instituti publice franțate din venituri proprii si subventii ct. 5510100/ 7700000 | Buget activitat franțate din venituri proprii si subventii de privatizare ct. 5520101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5110101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nanambie- sabile (bursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Ate disponibilizati (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. Venituri din activitatea de activitate | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. incasari | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plus | 03 | 51.885 | | | 51.885 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Venituri net din activitatea de activitate | 04 | -51.885 | | | -51.885 | | | | | | | | | | | | |
| II. Venituri din activitatea de activitate | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. activitati | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. plus | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Venituri net din activitatea de activitate | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Numarati din activitatea de activitate | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plus | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Venituri net din activitatea de activitate | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Costuri (diferenta) nete de activitate | 13 | -51.885 | | | -51.885 | | | | | | | | | | | | |
| V. Venituri si echivalenti de numerar la inceputul perioadei | 14 | 91.283 | | | | | | | | | | | 91.283 | | | | |
| - sume recuperabile din exercitiul anterior | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume obtinute din exercitiul anterior | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume recuperabile din exercitiul anterior | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numarati si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei | 15 | 39.397 | | | -51.885 | | | | | | | | 91.283 | | | | |

Conducatorul institutiei,
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ILIE NICULINA

Viza Trezoreriei,
ANETA MANDEA ELEULIA



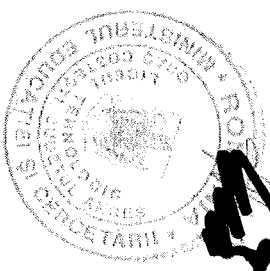
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-03-2021

| 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 | cumulate trimestriale | Anuale aprobata la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 330000 | 61300 | 127000 | 84000 | 51886 | 32114 | 283698 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 330000 | 61300 | 127000 | 84000 | 51886 | 32114 | 278020 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 330000 | 61300 | 127000 | 84000 | 51886 | 32114 | 278020 |
| TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 27000 | | 27000 | 27000 | | 27000 | |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 27000 | | 27000 | 27000 | | 27000 | |
| Transportul si de la locul de munca | 10.02.05 | | | 27000 | | 27000 | 27000 | | 27000 | |
| TITLUL BILURI SI SERVICII | 20 | | | 260000 | 57000 | 57000 | 57000 | 51886 | 5114 | 278020 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 235000 | 57000 | 57000 | 57000 | 51886 | 5114 | 278020 |
| Furnizori de birou | 20.01.01 | | | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1767 | 233 | 1691 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 14000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | 440 |
| Incalziri, iluminat si forta motrice | 20.01.03 | | | 100000 | 27000 | 27000 | 27000 | 26635 | 365 | 26635 |
| Apa, gaze si salubritate | 20.01.04 | | | 18000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3828 | 172 | 3825 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1889 | 111 | 1889 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 32000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5163 | 837 | 5163 |
| Alte taxe si servicii pentru intrerunsi functionare | 20.01.30 | | | 55000 | 13000 | 13000 | 13000 | 12604 | 396 | 293384 |
| Prezenta profesionala | 20.13.00 | | | 15000 | | | | | | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | | 10000 | | | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 10000 | | | | | | |
| TITLUL X ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 43000 | 4300 | 4300 | 43000 | | | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 43000 | 4300 | 4300 | 43000 | | | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 43000 | 4300 | 4300 | 43000 | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | | | | | | | 7876 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | | | | | | | 7876 |

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuala aprobatia finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TITLUL III ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | | | | |
| Active fixe | 71 | | | | | | | | | 7876 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | | | | | | | | 7876 |

Conducatorul institutiei
NICOLAE CHERGHINA



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
ILE NICULINA

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

Nr. 933 / 19.04.2021

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
În atenția serviciului contabilitate

Prin prezenta vă confirmăm întocmirea situațiilor financiare la trimestrul I 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. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
 Tel. / fax: 0248672538

Nr. 931/19.04.2021.....

CĂTRE,
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
 In atenția serviciului contabilitate

Plăți cheltuieli de personal la 31.03.2021

| Nr. crt. | Denumirea unitatii de invatamant | Execuție cheltuieli de personal 31.03.2021 | 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 hotărârți judecătorești TITLUL 10 | Examene naționale | |
| 0 | 1 | 2=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 763797 | 727706 | 36091 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Denumirea unitatii de invatamant | PROGRAM | NUMAR BENEFICIARI | PERSONAL | BUNURI SI SERVICII | ASISTENTA SOCIALA (LEI) | ALTE CHELTUIELI |
|----------------------------------|--|-------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | TRANSPORT ELEVI | 0 | | | 0 | |
| | EXAMENE NATIONALE (LA 57 SUNT DEPLASARILE) | 0 | 0 | | 0 | |
| | BANI DE LICEU | 15 | | | | 5475 |
| | BURSA PROFESIONALA | 167 | | | | 48631 |
| TOTAL | | - | 0 | | 0 | 54106 |

Deschideri proiect ROSE la 31.03.2021 in suma de 103792 , plati efectuate 0 lei.

Director,
 Prof. Nicolae Gherghina



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. 932 / 19.04.2021

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată subsemnații prof. Nicolae Gherghina -director si Ilie Niculina –contabil șef, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la trimestrul I 2021 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 următoarele documente;

- Bilanț la 31.03.2021
- Contul de rezultat patrimonial
- Fluxul de trezorerie
- Contul de execuție
- Detalierea cheltuielilor
- Anexa 40
- Raport CFP

Director,
Prof. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina

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

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/03/2021

Cod 01

b1

| 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+ 2060200+ 2130000+ 2800300+ 2800500+ 2800600+ 2800501+ 2800500+ 2900400+ 2900500+ 2900600+ 2900601+ 2900602+ 2900603+ 2900604) | 03 | 0 | 0 |
| 4. | Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2130000+ 2810301+ 2810302+ 2810303+ 2810304+ 2810400+ 2910301+ 2910302+ 2910303+ 2910304+ 2910400+ 2930200) | 04 | 9.170 | 108.227 |
| 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+ 2670208+ 2960101+ 2960102+ 2960103+ 2960200) din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (cl. 2690100+ 2690200+ 2690300+ 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. | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201+ 4910209+ 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08) | 15 | 9.170 | 108.227 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 16 | X | X |
| 13. | Stocuri (cl. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3130000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3480000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ 3840000+ 3850000+ 3780000+ 3910000+ 3920100+ 3920200+ 3920300+ 3930000+ 3940100+ 3940500+ 3940600+ 3950100+ 3950200+ 3950300+ 3950400+ 3950500+ 3950600+ 3950700+ 3950800+ 3960000+ 3970100+ 3970200+ 3970300+ 3980000+ 4420000) | 19 | 46.853 | 47.302 |
| 14. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an - Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4130000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610108+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810300+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301+ 4910100+ 4960100+ 5120000) din care: | 20 | X | X |
| 15. | Decontari privind inchelarea 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+ 4130000+ 4610101+ 4910100+ 4960100) din care: | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 10. | Creante bugetare (cl. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310800+ 4310900+ 4370300+ 4420400+ 4420002+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810300+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301) | 23 | 0 | 0 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810300+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | Creante din 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 preluat 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+ 2670606+ 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 | 64.153 | 0 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (cl. 5050000+ 5050000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezoreria, 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+ 5250303+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290501+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5590101+ 5590201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620400+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5760100+ 5750300+ 5750400+ 7700000) | 33 | 0 | -612.475 |
| 28. | Debita de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5130701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 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 (cl.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor) | 88 | 3.693.183 | 619.766 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -3.982.927 | -942.032 |

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

NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA

Licentă Tehnologie
Covfesi, str. P.D.C.H. nr. 8
Cod fiscal: 4971928

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2021

Anexa 2

Cod 02

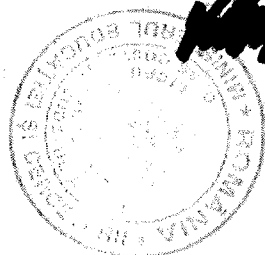
Lei

| 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, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7350100+ 7350200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7360200+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ 7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (cl. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7760000+ 7760000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 0 | 103.515 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7010200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 0 | 103.515 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 804.384 | 865.186 |
| 2. | Subvenții și transferuri (cl. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000) | 09 | 41.112 | 54.106 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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 | 6.010 | 3.245 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioana (ct. 6290200+ 6010100+ 6010200+ 6010300+ 6010401+ 6010402+ 6020101+ 6020109+ 6020200+ 6090100+ 6090200) | 11 | 0 | 764 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (cl. 6300100+ 6540000+ 6500101+ 6500109) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 851.506 | 923.301 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 851.506 | 819.786 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7000000+ 7000300+ 7000400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6830000+ 6840000+ 6850100+ 6850200+ 6860000+ 6870000+ 6880000+ 6890000+ 6900000+ 6900300+ 6900400+ 6900900) | 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 | 851.506 | 819.786 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6000000+ 6010000) | 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 | 851.506 | 819.786 |
| | 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 | 851.506 | 819.786 |

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 institutului:

NICOLAE GHERGHIN



Conducătorul compartimentului:

financiar-contabil

ILIE NICULINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 31/03/2021

Anexa 2

Cod 403

| Denumire indicatorilor | Cod rand | TOTAL | CASA cl. 5310101 | Buget de stat *) cl. 5200100/7700000 | Alte disponibilități (cl. 5xx) |
|---|----------|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| A | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 15 |
| 1. Incasari | 1 | X | | X | X |
| 2. Plati | 2 | 11.508 | | | |
| 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 3 | 824.111 | | | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 4 | -812.475 | X | | 0 |
| 1. Incasari | 5 | X | | X | 0 |
| 2. Plati | 6 | 0 | | | X |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07) | 7 | 0 | | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 8 | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 9 | X | | X | 0 |
| 2. Plati | 10 | 0 | | | X |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 11 | 0 | | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12) | 12 | 0 | | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 13 | -812.475 | | | -812.475 |
| - Suma recuperată în excedentul anului precedent **) | 14 | 0 | | X | 0 |
| - Suma utilizată din excedentul anului precedent suma transferată din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **) | 14.1 | 0 | X | X | X |
| Suma transferată din dispoziții acordate în finele anului precedent***) | 14.2 | 0 | X | X | X |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÎRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3) | 15 | -812.475 | X | X | X |

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidențele contabile și statistice și analitice ținute la zi în conformitate cu legislația în vigoare

Conducătorul instituției

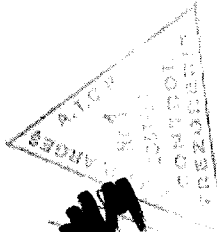
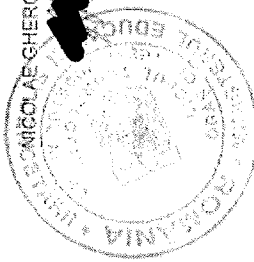
MICOLAE GHERGHINA

Vișa trezoreriei statului

EC. Maria Elena

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
 ILIE NICULINA



Librul Tehnologic
 Coordonat de PIETRI nr. 8
 Cod fiscal 4971928

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 PENTRU 31/03/2021

Cod 21.01.4 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angejamente bugetare | Angejamente legale | Plati efectuate | Angejamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-------------|-----------|------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | 2 | 3 | anual | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 3.844.982 | 817.903 | 3.838.654 | 817.903 | 812.478 | 812.475 | 812.475 | 0 | 823.301 | |
| 01. CHELTUIELI CURENTE | 01 | 3.844.982 | 817.903 | 3.838.654 | 817.903 | 817.903 | 817.903 | 817.903 | 0 | 822.537 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 3.408.367 | 763.797 | 3.408.367 | 763.797 | 763.797 | 763.797 | 763.797 | 0 | 885.188 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3.262.075 | 745.753 | 3.262.075 | 745.753 | 745.753 | 745.753 | 745.753 | 0 | 845.845 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 2.757.556 | 629.048 | 2.757.556 | 629.048 | 629.048 | 629.048 | 629.048 | 0 | 714.967 | |
| Spornuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 10.486 | 2.644 | 10.486 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 2.644 | 0 | 2.572 | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 138.907 | 34.639 | 138.907 | 34.639 | 34.639 | 34.639 | 34.639 | 0 | 36.545 | |
| Fond aferent etajului | 10.01.11 | 153.402 | 42.741 | 153.402 | 42.741 | 42.741 | 42.741 | 42.741 | 0 | 50.837 | |
| Indemnizatii de brana | 10.01.17 | 156.724 | 38.691 | 156.724 | 38.691 | 38.691 | 38.691 | 38.691 | 0 | 38.691 | |
| Alte crederi salariale in bani | 10.01.50 | 6.093 | 590 | 6.093 | 590 | 590 | 590 | 590 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 82.350 | 0 | 82.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 82.350 | 0 | 82.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii | 10.03 | 83.042 | 18.044 | 83.042 | 18.044 | 18.044 | 18.044 | 18.044 | 0 | 18.341 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 8.788 | 0 | 8.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.02 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.03 | 2.447 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii pentru pensii si indemnizatii | 10.03.05 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 71.000 | 18.044 | 71.000 | 18.044 | 18.044 | 18.044 | 18.044 | 0 | 19.341 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 114.918 | 0 | 114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 114.918 | 0 | 114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 114.918 | 0 | 114.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 321.697 | 54.106 | 321.697 | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 0 | 54.106 | |
| Burse | 59.01 | 321.697 | 54.106 | 321.697 | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 0 | 54.106 | |
| Burse | 59.01.00 | 321.697 | 54.106 | 321.697 | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 54.106 | 0 | 54.106 | |
| TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TITLU XIII CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TITLU XIII ACTIVE FINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TITLU XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.428 | -5.428 | -5.428 | 0 | 0 | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.428 | -5.428 | -5.428 | 0 | 0 | |

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 PENTRU 31/03/2021

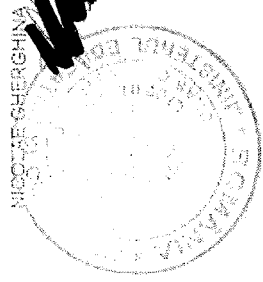
Anexa 2

Cod 21.01.A.65.04.03 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | anual | trimestrial | anual | trimestrial | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 279.741 | 48.631 | 279.741 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 0 | 48.631 |
| 01 CHELTUIELI CURENTE | 01 | 279.741 | 48.631 | 279.741 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 0 | 48.631 |
| (01=01-02-03-40-50+51+52+53+54+55+56+57+58+59) | | | | | | | | | | |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 279.741 | 48.631 | 279.741 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 0 | 48.631 |
| Burse | 59.01 | 279.741 | 48.631 | 279.741 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 0 | 48.631 |
| Burse | 59.01.00 | 279.741 | 48.631 | 279.741 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 48.631 | 0 | 48.631 |

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

Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 IULIE NICOLINA



4/16/2021

Lifebit Tehnologice
Căminul str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

DISPONIBIL DIN NEILOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2021

Anexa 14a

Cont 05

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Disponibil la începutul anului | Incassari | Pieri | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| | | | | | |

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă emisă și analitică ținută la zi în conformitate cu legislația în vigoare
Conducătorii instituției

NICOLAE BERGHINA



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
ILIE NICULINA

Centrul Județean de
Contabilitate
Cod fiscal: 4971928

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31.03.2021

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metoda de calcul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | din care: Refuzate la viza | | din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza |
|----------|---|---|--|--------------|----------------------------|---------|--|
| | | | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | |
| 0 | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7) | | 46 | 1.624.650,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Decalajul, neutralizarea, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Decalajul de credit | A1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Reparțiri de credit | A2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Viză de credit | A4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Alte operațiuni | A3, A5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Îngrijorările legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care: | | 23 | 812.475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 23 | 812.475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizate de bunuri, excepții de buget | B1, B3 - B5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Contracte/Asocieri de finanțare sau acorduri de finanțare | B2, B20, B23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Contracte/Asocieri/Convenții de împrumut, garanții, suspensii de emisiune | B6-B8, B10, B11, B12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Convenții de garanție | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Convenții de asistență | B9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Contracte de închiriere, concesiune, participare, performanță, etc. | B12, B18, B21, B22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Concesiuni de avansuri | C2, C11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Obligații de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care: | | 23 | 812.475,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Operațiuni personale și obligații fiscale aferente | C72 | 19 | 759.269,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Penzii, ajutoare, rente viagere și altele asomente | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Servicii prestabile, bunuri livrate, licențe acordate | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Participații, dobanzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | C1, C6, C7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, altele forme de servicii | C4, C5 | 4 | 54.106,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Finanțări/Concesiuni | C3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Alte obligații de plată | C8, C10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Operațiuni financiare/ale plasament | E18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Operațiuni privind activele (vânzări, încheieri, concesiuni, garanții, transferuri de bunuri etc.) | D1-D5, E9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Alte operațiuni | E1-E8, E10-E17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Certificăm exactarea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sistematică și analitică tinută în zi în conformitate cu legislația în vigoare

Conducătorul Institutului

NICOLAE GHERGHINA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ALIE NICULINA