

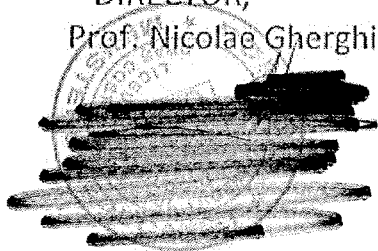
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 2687 / 22.10.2021

CĂTRE,
PRIMĂRIA COSTEȘTI
În atenția Serviciul Buget-Contabilitate

Vă înaintăm Situațiile financiare la data de 30.09.2021, pentru sursa de finanțare A și E- Buget Local.

DIRECTOR,
Prof. Nicolae Gherghina



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ilie Niculina



BILANT
la data de 30-09-2021

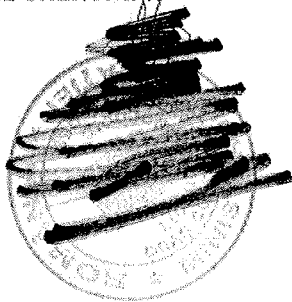
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	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	137678
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		12042
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	103574	149720
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	656276	650411
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		73701
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		73701
	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+5310101+5320000+5330101+5330400+5370101+5380101+5380201+5390101+5390101+5390300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	91283	-143572
	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	249963
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1042453	106391
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1698729	830503
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1802303	980223
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2890100+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	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		73701
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	246794	73701
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	246794	73701

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1555509	906522
1	Rezerve, fonduri (ct.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(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		895781
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1555509	906522

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

TOTAL

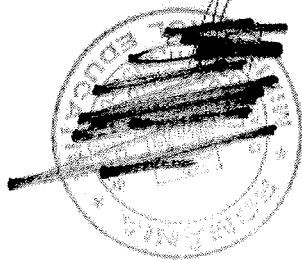
cod 02

- 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	22965	26573
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	49769	26573
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	10123
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	72519	707082
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	167639	177594
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	53416	27555
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	299445	922354
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	249676	895781
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	249676	895781
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	249676	895781
	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	249676	895781

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE 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 30-09-2021

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		102000	102000	102000	102000	98701	80670	18031	12591
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00		25000	25000	25000	25000	25000	6989	18031	3850
CHELTUIELI CURENTE	01		25000	25000	25000	25000	25000	6989	18031	3850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	25000	25000	25000	25000	6989	18031	3850
Bunuri si servicii	20.01		25000	25000	25000	25000	25000	6989	18031	3850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		25000	25000	25000	25000	25000	6989	18031	3850
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00		77000	77000	77000	77000	73701	73701	73701	8741
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		77000	77000	77000	77000	73701	73701	73701	8741
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		77000	77000	77000	77000	73701	73701	73701	8741
Active fixe	71.01		77000	77000	77000	77000	73701	73701	73701	8741
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		64000	64000	64000	64000	61659	61659		
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03									181
Alte active fixe	71.01.30		13000	13000	13000	13000	12042	12042		8560

Conducatorul institutiei
NICOLAE CHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

ILIE NICULINA

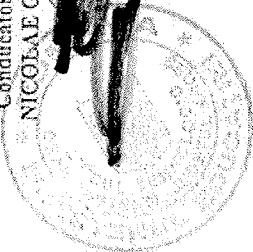
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 30-09-2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			330000	240300	265000	227875	180759	47116	909763
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			330000	240300	265000	227875	180759	47116	890950
CHELTUIELI CURENTE	01			330000	240300	265000	227875	180759	47116	890950
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			27000	20000	27000	27000	10124	16876	10124
Cheiltuile salariale in natura	10.02			27000	20000	27000	27000	10124	16876	10124
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			27000	20000	27000	27000	10124	16876	10124
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			260000	195000	195000	195000	164760	30240	874951
Banuri si servicii	20.01			235000	175000	175000	175000	150111	24899	860302
Furnituri de birou	20.01.01			8000	6000	6000	6000	4669	1331	4240
Materiale pentru curatenie	20.01.02			14000	10000	10000	10000	7567	2433	3345
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			100000	77000	77000	77000	56507	20493	56507
Ape, canal si salubritate	20.01.04			18000	14000	14000	14000	13750	250	13750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	6000	6000	6000	5975	25	5975
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32000	22000	22000	22000	21879	121	21879
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			55000	40000	40000	40000	39764	236	754606
Pregatire profesionala	20.13.00			15000	10000	10000	10000	4649	5351	4649
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	10000	10000	10000	10000		10000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			43000	25300	43000	5875	5875		5875
Ajutaare sociale	57.02			43000	25300	43000	5875	5875		5875
Ajutaare sociale in numerar	57.02.01			43000	25300	43000	5875	5875		5875
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									18813
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									18813

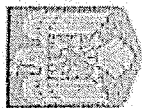
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									18813
Active fixe	71.01									18813
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									18813

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
ILIE NICULINA

[Handwritten signature]



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-21

Cod Fiscal IP : 4971928

Denumire IP : LICEUL TEHNOLOGIC

Sector bugetar : 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI						0.00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.621.318,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.793,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	96.592,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	122.166,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	102.670,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100150	Alte drepturi salariale in bani	147,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratilor pentru munca	55.810,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	2.376,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	16.993,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	650100	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	101.363,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-5.428,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650403	Invatamant profesional	590100	Burse	163.957,00
TOTAL CHELTUIELI						2.683.757,80

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

Nr. 2479, 21.10.2021

DECLARAȚIE

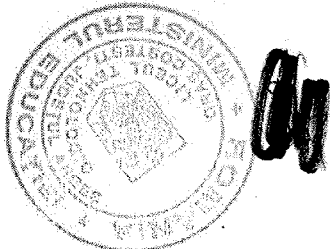
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată subsemnatii prof. Nicolae Gherghina - director si Ilie Niculina -contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la trimestrul III 2021 și confirmăm că:

- 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 desfășoara activitatea în condiții de continuitate
- 4) declarăm ca datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul III 2021 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug

Anexam următoarele documente;

- Bilanț la 30.09.2021
- 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

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

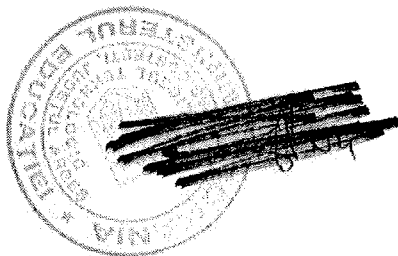
Nr. 2480/21.10.2021

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
In atenția serviciului contabilitate

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

Director,
Prof. Nicolae Gherghina

Contabil șef,
Ec. Ilie Niculina



A thick, dark scribble, likely a signature or stamp, placed over the name of the Chief Accountant.

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

Nr. 2478, 21.10.2021

CĂTRE,
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGHEȘ
 În atenția serviciului contabilitate

Plăți cheltuieli de personal la 30.09.2021

Nr. crt.	Denumirea unitatii de invatamant	Execuție cheltuieli de personal 30.09.2021	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	3=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7
1.	LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	2404496	2293592	102670	0	0	8234	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)	16	0		2376	
	BANI DE LICEU	15				16993
	BURSA PROFESIONALĂ	167				163957
TOTAL		-	0		2376	180950

Deschideri proiect ROSE la 30.09.2021 în suma de 103792 , plăți efectuate 101363,80 lei.

Director,
 Prof. Nicolae Gherghina

Contabil șef,
 Ec. Ilie Niculina

BIANȚ
PENTRU 30/09/2021

Cod 01

lei

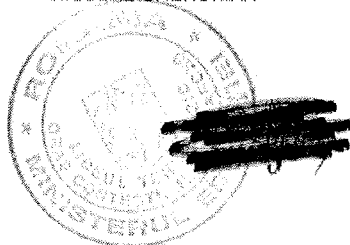
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800600- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900600- 2900801- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	9.170	100.319
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. 2500100+ 2600200+ 2600300+ 2600300+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 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.	Creante comerciale 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+ 09)	15	9.170	100.319
12.	ACTIVE CURENTE	16	X	X
13.	Stocuri (cl. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020500+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3460000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540200+ 3540300+ 3540400+ 3540500+ 3570000+ 3580000+ 3580000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3700000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3960000- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420000)	19	46.853	114.912
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+ 4610103+ 4730100+ 4730100+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810103+ 4810200+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120000), din care:	21	64.155	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+ 4310800+ 4310900+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420400+ 4420800+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4460200+ 4460200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4810100+ 4810300+ 4810500+ 4830100+ 4840100+ 4840300+ 4840302+ 4840501+ 4840502+ 4840503+ 4840504+ 4850100+ 4850301+ 4850302+ 4850303+ 4850303+ 4850303+ 4850303+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570303+ 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+ 2670106+ 2670001+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4690101+ 4690102+ 4690103+ 4690104+ 4690105+ 4690105+ 4690106+ 4690107+ 4690108+ 4690109+ 4690109+ 4690109+ 4690109+ 4690109+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	64.155	0
25.	Investitii pe termen scurt (cl. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezoreria si institutiile de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (cl. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140501+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150500+ 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+ 5580101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-2.683.758
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5160701+ 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 (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	3.693.180	2.622.216
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.902.927	-2.744.451

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si maritica 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

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2021

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rant	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+ 7360200+ 7360300+ 7360400+ 7360500+ 7360600+ 7360700+ 7360800+ 7360900+ 7370100+ 7370200+ 7370300+ 7370400+ 7370500+ 7370600+ 7370700+ 7370800+ 7370900+ 7380100+ 7380200+ 7380300+ 7380400+ 7380500+ 7380600+ 7380700+ 7380800+ 7380900+ 7390100+ 7390200+ 7390300+ 7390400+ 7390500+ 7390600+ 7390700+ 7390800+ 7390900+ 7400100+ 7400200+ 7400300+ 7400400+ 7400500+ 7400600+ 7400700+ 7400800+ 7400900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (cl. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ 7510300+ 7510400+ 7510500+ 7510600+ 7510700+ 7510800+ 7510900)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790100+ 7790109)	04	0	142.083
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	142.083
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (cl. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.500.691	2.536.205
2.	Subventii si transferuri (cl. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	226.206	183.326
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6090000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6280000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	6.010	28.434
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl. 6290200+ 6010100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6020101+ 6020109+ 6020200+ 6880100+ 6890200)	11	0	16.333
5.	Alte cheltuieli operationale (cl. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.732.907	2.764.298
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.732.907	2.622.215
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860500)	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	2.732.907	2.622.215
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	2.732.907	2.622.215
	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	2.732.907	2.622.215

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 Institutului
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ILIE NICULINA

[Signature]

Liceul Tehnologic
Căstefi, str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4071943

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2021

Anexa 3

Denumire Indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilizări (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	72.513			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 + rd. 03)	3	2.755.271			2.883.758
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-2.883.758			-2.883.758
1. Incasari	5	X	X	X	X
2. Plati	6	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	X	X	X
2. Plati	10	0			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0			0
12	12	0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.883.758			-2.883.758
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0			0
14.1	14.1	0	X	X	X
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)					
- 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	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 + rd.14.2 + rd.14.3)	15	-2.883.758			-2.883.758

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă stocată și analizată în baza și în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

NICOLAE GHERGHINA

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA

Liceul Tehnologic
Ciresesti, str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971978

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2021

Anexa 7

Cod.21.01.A.63, Tip.01

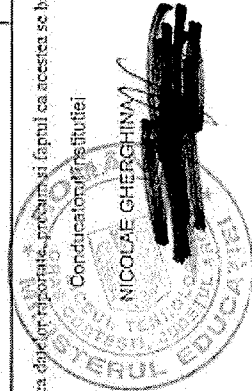
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial				
TOTAL CHELTUIELI	B	3.573.228	2.626.429	3.777.020	2.750.212	2.683.758	2.683.758	2.683.758	2.683.758	2.764.236	
IT. CHELTUIELI CURENTE	01	3.573.228	2.626.429	3.777.020	2.750.212	2.683.758	2.683.758	2.683.758	2.683.758	2.747.985	
IT. CHELTUIELI CURENTE	01	3.573.228	2.626.429	3.777.020	2.750.212	2.683.758	2.683.758	2.683.758	2.683.758	2.747.985	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.046.379	2.438.075	3.046.379	2.438.075	2.404.495	2.404.495	2.404.495	2.404.495	2.496.730	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.975.379	2.384.265	2.975.379	2.384.265	2.350.686	2.350.686	2.350.686	2.350.686	2.442.780	
Cheltuieli de baza	10.01.01	2.530.229	2.054.897	2.530.229	2.054.897	2.021.318	2.021.318	2.021.318	2.021.318	2.105.365	
Scoruri pentru concedii de munca	10.01.05	11.000	7.793	11.000	7.793	7.793	7.793	7.793	7.793	7.726	
Alte sporuri	10.01.06	138.000	98.592	138.000	98.592	98.592	98.592	98.592	98.592	98.994	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	180.500	122.166	180.500	122.166	122.166	122.166	122.166	122.166	131.514	
Preremuneri de hrana	10.01.17	128.650	102.670	128.650	102.670	102.670	102.670	102.670	102.670	105.201	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.900	147	3.900	147	147	147	147	147	147	
Contributii	10.03	71.000	53.810	71.000	53.810	53.810	53.810	53.810	53.810	53.953	
Contributia esiguratorie pentru munca	10.03.07	71.000	53.810	71.000	53.810	53.810	53.810	53.810	53.810	53.953	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634	
Sporuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634	
Alte bunuri si servicii pentru intrtineri si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	
Asistenta sociala	57.02	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	323.949	185.445	323.949	185.445	180.950	180.950	180.950	180.950	180.950	
Berze	59.01	323.949	185.445	323.949	185.445	180.950	180.950	180.950	180.950	180.950	
Berze	59.01.00	323.949	185.445	323.949	185.445	180.950	180.950	180.950	180.950	180.950	
TITLUL XII AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	103.792	103.792	101.364	101.364	101.364	101.364	64.212	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	103.792	103.792	101.364	101.364	101.364	101.364	64.212	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	103.792	103.792	101.364	101.364	101.364	101.364	64.212	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Active fixe	71	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Tehnologic
Căstăni, str. PIETII nr. 8
Cod fiscal: 4971938

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2021

Anexa 7

Cod 21.01.A.85.04_Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual		trimestrial				
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
TOTAL CHELTUIELI	00	3.673.228	2.625.420	3.777.028	2.730.212	2.693.758	2.693.758	2.693.758	2.693.758	2.764.298	
01 CHELTUIELI CURENTE	01	3.673.228	2.625.420	3.777.028	2.730.212	2.693.758	2.693.758	2.693.758	2.693.758	2.764.298	
(01=10+20+30+40+50+61+65+66+67+68+69)											
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.046.379	2.432.075	3.046.379	2.432.075	2.404.496	2.404.496	2.404.496	2.404.496	2.496.733	
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2.975.379	2.324.265	2.975.379	2.324.265	2.350.898	2.350.898	2.350.898	2.350.898	2.442.780	
Salarii de baza	10.01.01	2.536.229	2.034.397	2.536.229	2.034.397	2.021.318	2.021.318	2.021.318	2.021.318	2.105.366	
Spornuri pentru condiții de muncă	10.01.05	11.000	7.793	11.000	7.793	7.793	7.793	7.793	7.793	7.725	
Alte sporuri	10.01.06	138.000	95.992	138.000	95.992	95.992	95.992	95.992	95.992	98.984	
Fond aferent plății cu era	10.01.11	160.500	122.166	160.500	122.166	122.166	122.166	122.166	122.166	131.514	
Încalzirea și hrană	10.01.17	126.650	102.870	126.650	102.870	102.870	102.870	102.870	102.870	105.201	
Alte creșteri salariale în bani	10.01.30	3.000	147	3.000	147	147	147	147	147	-6.021	
Contribuții	10.03	71.000	53.810	71.000	53.810	53.810	53.810	53.810	53.810	53.953	
Contribuția asigurărilor pentru muncă	10.03.07	71.000	53.810	71.000	53.810	53.810	53.810	53.810	53.810	53.953	
TITLUL II PUNJURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.894	
Bunuri și servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.894	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.894	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	
Ajutoare sociale	57.02	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	323.949	185.445	323.949	185.445	180.950	180.950	180.950	180.950	180.950	
Burse	59.01	323.949	185.445	323.949	185.445	180.950	180.950	180.950	180.950	180.950	
Burse	59.01.00	323.949	185.445	323.949	185.445	180.950	180.950	180.950	180.950	180.950	
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILĂ	65	0	0	103.792	103.792	101.364	101.364	101.364	101.364	64.212	
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01	0	0	103.792	103.792	101.364	101.364	101.364	101.364	64.212	
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	65.01.00	0	0	103.792	103.792	101.364	101.364	101.364	101.364	64.212	
70 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01.03	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	-5.428	0	
asistență cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice											

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă legală în vigoare

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil
ILIE NICULINA

Conducătorul instituției

NICOLAE GHERGHINA

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2021

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	anual	trimestrial				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	00	3.399.279	2.457.988	3.503.071	2.561.750	2.519.801	2.519.801	2.519.801	0	2.500.341	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+58+57+59+63)	01	3.399.279	2.457.988	3.503.071	2.561.750	2.528.229	2.528.229	2.528.229	0	2.584.009	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.046.379	2.438.075	3.046.379	2.438.075	2.404.496	2.404.496	2.404.496	0	2.496.733	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.975.079	2.584.265	2.975.079	2.384.265	2.350.686	2.350.686	2.350.686	0	2.442.790	
Salarii de baza	10.01.01	2.535.229	2.054.897	2.535.229	2.054.897	2.021.318	2.021.318	2.021.318	0	2.105.366	
Spozorii pentru conditiile de munca	10.01.05	11.000	7.793	11.000	7.793	7.793	7.793	7.793	0	7.793	
Alte sporuri	10.01.05	138.000	95.992	138.000	95.992	95.992	95.992	95.992	0	95.992	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	160.500	122.166	160.500	122.166	122.166	122.166	122.166	0	131.514	
Indemnizati de hrana	10.01.17	126.650	102.670	126.650	102.670	102.670	102.670	102.670	0	105.201	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.000	147	3.000	147	147	147	147	0	6.021	
Contributii	10.03	71.000	53.810	71.000	53.810	53.810	53.810	53.810	0	53.953	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71.000	53.810	71.000	53.810	53.810	53.810	53.810	0	53.953	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	0	2.376	
Ajutare sociale	57.02	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	0	2.376	
Ajutare sociale in natura	57.02.02	302.900	2.900	302.900	2.900	2.376	2.376	2.376	0	2.376	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	50.000	16.993	50.000	16.993	16.993	16.993	16.993	0	16.993	
Burse	59.01	50.000	16.993	50.000	16.993	16.993	16.993	16.993	0	16.993	
Burse	59.01.00	50.000	16.993	50.000	16.993	16.993	16.993	16.993	0	16.993	
TITLU XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	103.792	103.792	101.354	101.354	101.354	0	84.212	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	103.792	103.792	101.354	101.354	101.354	0	84.212	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	103.792	103.792	101.354	101.354	101.354	0	84.212	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+73)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	16.333	
TITLU XVII 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	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si oportunitatilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-5.428	-5.428	-5.428	0	0	

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

Conducatorul institutiei

NICOLAE CHERGHINA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILIE NICULINA

Liceul Tehnologic
Căstăni, str. PIBIII nr. 8
Cod fiscal: 4971923

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2021

Anexa 7

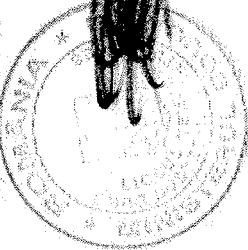
Cod 21 01A.63.04.03. ITP 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	5					6	7
A	B											
TOTAL CHELTUIELI	00	273.949	168.452	273.949	168.452	163.957	163.957	163.957	0	163.957		
01. CHELTUIELI CURENTE	01	273.949	168.452	273.949	168.452	163.957	163.957	163.957	0	163.957		
[01=10+20+30+40+50+54+55+56+57+59+65]												
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	273.949	168.452	273.949	168.452	163.957	163.957	163.957	0	163.957		
Burse	59.01	273.949	168.452	273.949	168.452	163.957	163.957	163.957	0	163.957		
Burse:	59.01.00	273.949	168.452	273.949	168.452	163.957	163.957	163.957	0	163.957		

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

Conducătorul instituției

NICOLAE CHERGHINA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICOLINA



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

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILĂ"
 PENTRU 30/09/2021

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 nefinanciare	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
1	Buget de stat	101.362	39.473	61.892	0	0	0	0	
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă actualizată și analizată ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

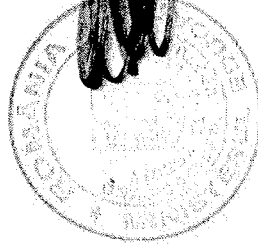
Conducatorul instituției

NICOLAE GHERGHINA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



Liceul Tehnologic
Coflătești, str. PIEȚII nr. 8
Cod fiscal: 4971928

Report privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2021

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimonului public	Correspondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Total (nr. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		56	1.820.889,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Vizări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		28	910.344,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	28	910.344,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acte de încheiere sau acorduri de finanțare	B6-B8, B10, B11, B12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B15, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanță de avansuri	B2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanță de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		26	910.344,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	23	823.205,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	5	67.139,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Concesiuni	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activelor (vanzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D5, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea reprezintă pe evidența contabilă statistică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

