

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

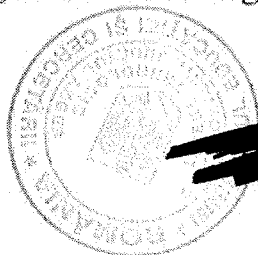
Nr. 184, 26.01.2021

ROMÂNIA	
Județul ARGHEȘ - Oraș COSTEȘTI	
INTRARE	Nr. 1303
IESIRE	
ZI 26 LUNA 01 AN 2021	

Către,
Primăria Oraș Costești
In atenția serviciului buget-contabilitate

Vă transmitem alăturat situațiile financiare pentru trimestrul IV 2020 BL.

Director,
ing. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
ec. Ilie Niculina

~~Ilie Niculina~~

BILANT
la data de 31-12-2020

BUGET LOCAL

SURSA A + SURSA E

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	148006	103574
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	148006	103574
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	637555	656276
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	122506	91283
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	106762	951170
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	229268	1042453
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	866823	1698729
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	1014829	1802303
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	321345	246794
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	321345	246794
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	321345	246794
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	693484	1555509
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	115007	139907
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	793478	899822
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		515780
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	215001	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	693484	1555509

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA

cod 02

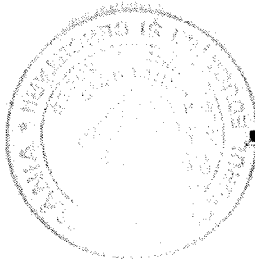
- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	70919	31889
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	312720	933293
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	383639	965182
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	22329	14557
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	198593	78890
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	265970	261722
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	40831	94233
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	70917	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	598640	449402
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		515780
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	215001	
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
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		515780

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	215001	
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		515780
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	215001	
	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		515780
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	215001	

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ILIE NICULINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2020

CIF 4971928

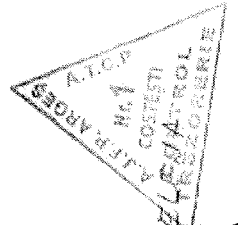
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531,01,01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	314,482	27,651		246,794	40,037	7,066	24,823	8,148
2. Plati	03	345,706	27,651		246,794	71,260	46,437	24,823	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-31,223					-39,371		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								8,148
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-31,223					-39,371		8,148
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	122,506					39,371		83,135
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	91,283				91,283			91,283

Conducatorul institutiei,
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ILIE NICULINA

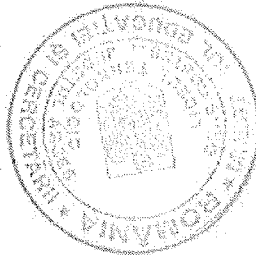
Viza trezoreriei,

P.L. MATEA



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.04.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	906,160	906,160	906,160	
2. Plati	03	61,752	61,752	61,752	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	844,408	844,408	844,408	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	844,408	844,408	844,408	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	106,762	106,762	106,762	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	951,170	951,170	951,170	

Conducatorul institutiei,
NICOLAE GHERGHINA

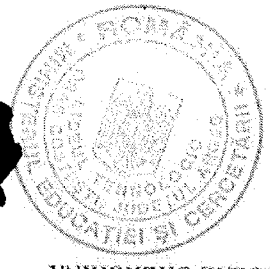


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ILIE NICULINA



Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la		
		rand	1	2
Fondul activelor fixe necorporate (ct.1000000)	01	Sold la		
		rand	1	2
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03			
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2		X	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05			24900
Fondul bunurilor publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale, in bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2		X	
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06			115007
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAFARD) (ct.1060000)	07			
Fondul de rezervă al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	08		X	
Fondul de rezervă al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09			
Fondul de rezervă conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10			
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de servicii publice de interes local (ct.134)	11		X	
Fondul de risc (ct.135)	12		X	
Jul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	
Taxe speciale (ct.137)	14		X	
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100)	15			
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17		793478	420464
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18			314120
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		1279301	763521
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20		215001	
Total capitaluri proprii	21		693484	

Conducatorul institutiei
NICOLAE CHERGHINA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2020

Anexa

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	Initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			71000	71000	71000	71000	16675	54325	101489
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									
Invatamant	65.10			71000	71000	71000	71000	16675	54325	101489
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			71000	71000	71000	71000	16675	54325	101489
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			71000	71000	71000	71000	16675	54325	101489
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			71000	71000	71000	71000	8148	54325	101489
Invatamant	65.10			71000	71000	71000	71000	8148	54325	101489
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			71000	71000	71000	71000	16675	54325	101489
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03			71000	71000	71000	71000	16675	54325	101489
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			X	X	71000	71000	16675	54325	64933
Excedent	98.10			X	X			16675	54325	64933
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									
Invatamant	65.10									
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11									
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03									
		X	X	X	X					36556
		X	X	X	X					36556
						X	X	X	X	36556
						X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

APLXPRT@SOBIS.v.2020

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-12-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alto cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
VENITURI PROPRII	49.90	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
I. VENITURI CURENTE	00.02	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	30000	30000	13812		13812			7066	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	41000	41000	18077		18077	11011			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
VENITURI PROPRII	49.90	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
I. VENITURI CURENTE	00.02	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	71000	71000	31889		31889	24823		7066	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	30000	30000	13812		13812			7066	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	41000	41000	18077		18077	11011			

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ILIE NICULINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-12-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive				
TOTAL CHELTUIELI	00			282540	303540	269679	246794	22885	347913
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			282540	303540	269679	246794	22885	290236
CHELTUIELI CURENTE	01			282540	303540	269679	246794	22885	290236
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25000	25000	25000	14557	10443	14557
Cheltuieli salariale in natura	10.02			25000	25000	25000	14557	10443	14557
Transportul fa si de la locul de munca	10.02.05			25000	25000	25000	14557	10443	14557
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			227540	227540	227540	215098	10443	14557
Bunuri si servicii	20.01			213540	213540	213540	206061	12442	268540
Furnituri de birou	20.01.01			8000	8000	8000	6884	7479	249503
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	10000	10000	9525	1116	7434
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90000	80000	80000	79830	475	9551
Apa, canal si salubritate	20.01.04			22000	12000	12000	10432	170	79829
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			11000	11000	11000	8025	1568	10432
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			32000	32000	32000	31959	2975	8025
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40540	60540	60540	59406	41	33189
Deplasari, deplasari, transferari	20.06			2000	2000	2000	351	1134	101043
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01			2000	2000	2000	351	1649	351
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	12000	12000	351	1648	351
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			30000	51000	17139	17139	3314	8686
Ajutoare sociale	57.02			30000	51000	17139	17139	3314	8686
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			30000	51000	17139	17139	3314	8686
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	51000	17139	17139	3314	17139
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								17139
									57677

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	initiale	definitive						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71										57677
Active fixe	71.01										57677
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02										57677

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

ILIE NICULINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

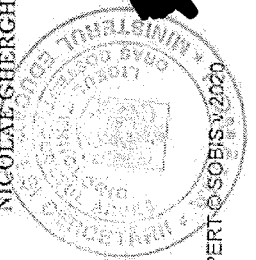
65.10.11.03 la data de 31-12-2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			71000	71000	71000	71000	16675	64325	101489
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			71000	71000	71000	71000	16675	54325	64933
CHELTUIELI CURENTE	01			71000	71000	71000	71000	16675	54325	64933
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			71000	71000	71000	71000	16675	54325	64933
Bunuri si servicii	20.01			41000	41000	41000	41000	11415	29585	58154
incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	40000	40000	40000	11415	28585	58154
Hrana	20.03			30000	30000	30000	30000	5260	24740	6779
Hrana pentru cameri	20.03.01			30000	30000	30000	30000	5260	24740	6779
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00							5260	24740	6779
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									36556
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									36556
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									24900
Alte active fixe	71.01.30									242
										11414

Conducatorul institutiei
NICOLAE GHERGHINA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

ILIE NICULINA



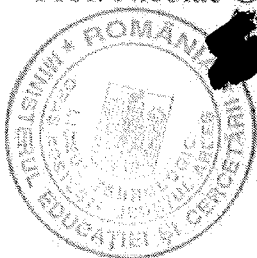
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
Str. Pieții, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
Tel. / fax: 0248672538

Nr. 212 / 29.01.2021

CĂTRE,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
In atenția serviciului contabilitate

Prin prezenta vă confirmăm întocmirea situațiilor financiare la trimestrul IV 2020, 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 ARGEȘ
 LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI
 Str. Pieșii, nr. 8, oraș Costești, jud. Argeș
 Tel. / fax: 0248672538

Nr. 213 / 29.01.2021

CĂTRE,
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
 În atenția serviciului contabilitate

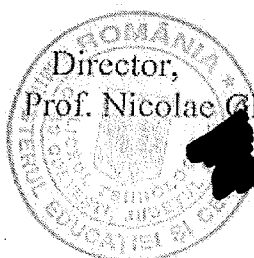
Plăți cheltuieli de personal la 31.12.2020

Nr. crt.	Denumirea unitatii de invatamant	Execuție cheltuieli de personal 31.12.2020	Din care:					Examenationale	Drepturi privind legea 85/2016
			Salarii și sporuri (conform cost standard)*	Indemnizatie de Hrană (art. 10.01.17)	Vouchere de vacanță (art. 10.02.06)	Drepturi privind hotărâri judecătorești TITLUL 10			
0	1	1=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7	
1.	LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	3407721	3110305	156724	62350	0	19464	58878	

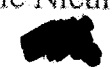
*) Salarii și sporuri (conf. cost standard) inclusiv modificările cu +/- .

Denumirea unitatii de invatamant	PROGRAM	NUMAR BENEFICIARI	PERSONAL	BUNURI SI SERVICII	ASISTENTA SOCIALA (LEI)	ALTE CHELTUIELI
LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI	TRANSPORT ELEVI	225			35903	
	EXAMENE NATIONALE (LA 57 SUNT DEPLASARILE)	48+7=55	19464		1127	
	BANI DE LICEU	22				40929
	BURSA PROFESIONALA	171				279741
TOTAL		-	19464		37030	320670

Director,
 Prof. Nicolae Gherghina



Contabil șef,
 Ec. Ilie 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. 214 / 29.01.2021

DECLARAȚIE

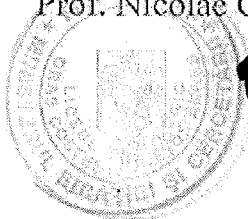
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată subsemnatii prof. Nicolae Gherghina -director si Ilie Niculina –contabil șef, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la trimestrul IV 2020 și confirmăm că:

- 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

Anexam următoarele documente;

- Bilanț la 31.12.2020
- 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



BILANT - BUGET DE STAT
 PENTRU 31/12/2020

Cod 01

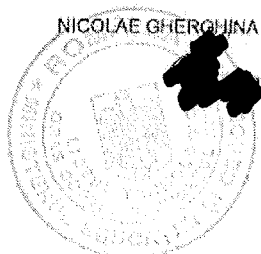
lei

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 necorporate (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2600300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800802- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900802- 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+ 2140000+ 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	9.170
5.	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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600102+ 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 necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610201- 4610200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	9.170
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	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+ 3540200+ 3540300+ 3540400+ 3550000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ 3810000+ 3800000+ 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420800)	19	14.172	40.853
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+ 4110101+ 4110106+ 4130100+ 4160000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	0	64.155
16.	Decontari privind incheierea executiunii bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110106+ 4130100+ 4160000+ 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+ 4420400+ 4420802+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810103+ 4810103+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 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 (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+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570300+ 4670201+ 4670202+ 4670300+ 4680100+ 4680301+ 4680301+ 4680302+ 4680303+ 4680304+ 4680305+ 4680306+ 4680307+ 4680308+ 4680309+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	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	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	64.155
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5160103+ 5160301+ 5160500+ 5160600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5280101+ 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	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 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.1210060- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210030- sold debitor)	88	3.556.443	3.693.180
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 66+ 87- 88)	90	-5.097.626	-3.982.927

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Liceul Tehnologic
Costești, str. PIETRI nr. 8
Cod fiscal: 4971928

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2020

Anexa 2

Cod 03

Buget de Stat

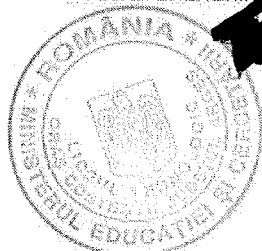
Lei

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. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350700+7350800+7350900+7360100+7360200+7360300+7360400+7360500+7360600+7360700+7360800+7360900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7600000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.232.505	70.000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.232.505	70.000
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	4.152.207	3.390.470
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	630.379	357.700
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6040000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	28.857	6.010
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	-22.495	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.788.948	3.763.180
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.556.443	3.693.180
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.556.443	3.693.180
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7010000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	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	3.556.443	3.693.180
	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	3.556.443	3.693.180

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 GHERGHINA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

Licență Tehnologică
 Costești, str. PIETII nr. 8
 Cod fiscal: 4971928

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 31/12/2020

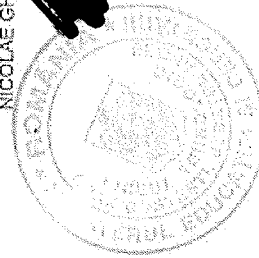
Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
1. Incasari	1	X		X	X	
2. Plati	2	327.945				
3. Numerar din activitatea operațională (rd. 02 + rd. 03)	3	4.183.196	327.945			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	-3.855.253				
1. Incasari	5	X	X	X	X	
2. Plati	6	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	0				
1. Incasari	9	X	X	X	X	
2. Plati	10	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	-3.855.253				
14	14	0				
14.1	14.1	0	X	X		
14.2	14.2	0	X	X		
14.3	14.3	-3.855.253	X	X		
15	15	-3.855.253				

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

Conducătorul instituției:

NICOLAE GHERGHINA



Conducătorul stabilului



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
 ILIE NICULINA

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2020

Anexa 7

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	lei
		initial	definitiv	initial	definitiv						
		1	2	3	4						
A	B										
TOTAL CHELTUIELI	00	3.629.499	3.644.992	3.629.499	3.644.992	3.855.254	3.855.253	3.855.253	3.855.253	3.763.180	9
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10-20-630+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	3.629.499	3.644.992	3.629.499	3.644.992	3.855.254	3.855.253	3.855.253	3.855.253	3.763.180	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.212.731	3.408.367	3.212.731	3.408.367	3.407.721	3.407.721	3.407.721	3.407.721	3.387.499	9
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.141.731	3.262.075	3.141.731	3.262.075	3.262.065	3.262.065	3.262.065	3.262.065	3.211.456	9
Salarii de baza	10.01.01	2.649.007	2.757.556	2.649.007	2.757.556	2.757.546	2.757.546	2.757.546	2.757.546	2.705.642	9
Spornii pentru conditiile de munca	10.01.05	11.000	10.486	11.000	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	10.486	9
Alte sporuri	10.01.06	140.000	138.907	140.000	138.907	138.907	138.907	138.907	138.907	138.907	9
Fond elemente plati cu ora	10.01.11	180.000	183.402	180.000	183.402	183.402	183.402	183.402	183.402	183.402	9
Indemnizatii de hrana	10.01.17	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	9
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	62.350	0	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	9
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	62.350	0	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	62.350	9
Contributii	10.03	71.000	63.942	71.000	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	9
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	63.942	0	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	63.942	9
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	9.789	0	9.789	9.789	9.789	9.789	9.789	9.789	9
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	236	0	236	236	236	236	236	236	9
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2.447	0	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	0	400	400	400	400	400	400	9
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	9
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	113.518	114.918	113.518	114.918	113.518	113.518	113.518	113.518	113.518	9
Ajutoare sociale	57.02	113.518	114.918	113.518	114.918	113.518	113.518	113.518	113.518	113.518	9
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	113.518	114.918	113.518	114.918	113.518	113.518	113.518	113.518	113.518	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	303.250	321.697	303.250	321.697	303.250	303.250	303.250	303.250	303.250	9
Burse	59.01	303.250	321.697	303.250	321.697	303.250	303.250	303.250	303.250	303.250	9
Burse	59.01.00	303.250	321.697	303.250	321.697	303.250	303.250	303.250	303.250	303.250	9
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

Confirmam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca aceasta se bazeaza pe evidenta contabila sistematica si analitica si nuva la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

NICOLAE GHESGHINA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Cod 21 01A.65.04.02. Tip 21

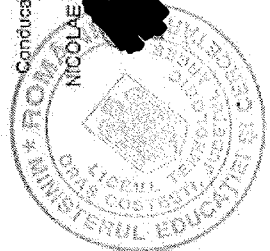
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.356.249	3.555.241	3.356.249	3.555.241	3.575.513	3.575.512	3.575.512	0	3.483.459
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3.356.249	3.555.241	3.356.249	3.555.241	3.575.513	3.575.512	3.575.512	0	3.483.459
(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.242.731	3.408.367	3.242.731	3.408.367	3.407.721	3.407.721	3.407.721	0	3.357.489
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.141.731	3.262.075	3.141.731	3.262.075	3.262.065	3.262.065	3.262.065	0	3.211.455
Salarii de baza	10.01.01	2.649.007	2.757.556	2.649.007	2.757.556	2.757.545	2.757.545	2.757.545	0	2.705.642
Spornuri pentru conditiile de munca	10.01.05	11.000	10.486	11.000	10.486	10.485	10.485	10.485	0	10.439
Alte sporuri	10.01.06	140.000	138.907	140.000	138.907	138.907	138.907	138.907	0	138.537
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	180.000	183.402	180.000	183.402	183.402	183.402	183.402	0	183.704
Indemnizatii de brana	10.01.17	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	156.724	0	155.902
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	3.132
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	62.350	0	62.350	62.350	62.350	62.350	0	62.350
Vouchere de vacanta	10.02.05	0	62.350	0	62.350	62.350	62.350	62.350	0	62.350
Contributii	10.03	71.000	83.842	71.000	83.842	83.308	83.308	83.308	0	83.693
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	9.789	0	9.789	9.634	9.634	9.634	0	9.634
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	0	236	0	236	89	89	89	0	89
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.03	0	2.447	0	2.447	2.408	2.408	2.408	0	2.408
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04	0	70	0	70	69	69	69	0	69
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.05	0	400	0	400	394	394	394	0	394
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	113.518	114.918	113.518	114.918	37.030	37.030	37.030	0	37.030
Ajutoare sociale	57.02	113.518	114.918	113.518	114.918	37.030	37.030	37.030	0	37.030
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	113.518	114.918	113.518	114.918	37.030	37.030	37.030	0	37.030
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	60.000	41.955	60.000	41.955	40.929	40.929	40.929	0	40.929
Burse	59.01	60.000	41.955	60.000	41.955	40.929	40.929	40.929	0	40.929
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	55	0	0	0	0	89.833	89.832	89.832	0	47.981
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	55.01	0	0	0	0	89.833	89.832	89.832	0	47.981
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	55.01.00	0	0	0	0	89.833	89.832	89.832	0	47.981

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca aceasta pe baza de evitarea contabilitatii sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA



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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 7

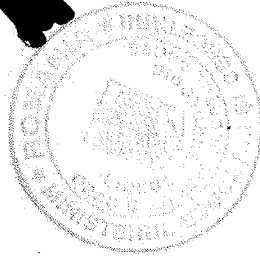
Cod 21 01A.65.04.03 Tip 01

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	lei
		initial	definitiv	initial	definitiv						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	00	243.250	279.741	243.250	279.741	279.741	279.741	279.741	0	279.741	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+56+58+57+59+65)	01	243.250	279.741	243.250	279.741	279.741	279.741	279.741	0	279.741	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	243.250	279.741	243.250	279.741	279.741	279.741	279.741	0	279.741	
Burse	59.01	243.250	279.741	243.250	279.741	279.741	279.741	279.741	0	279.741	
Burse	59.01.00	243.250	279.741	243.250	279.741	279.741	279.741	279.741	0	279.741	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca aceasta se bazeaza pe evidenta contabilizata sintetic si analitic la data la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducatorul institutiei

NICOLAE GHERGHINA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ILIE NICULINA

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

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI ATERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 31/12/2020

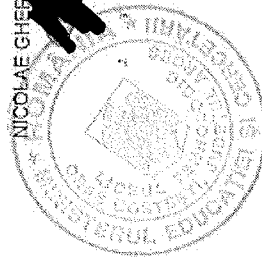
Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:					Active nefinanțare
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
1	Buget de stat	89.832	41.971	47.861	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 stivistică și analitică tinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
ILIE NICULINA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 PENTRU 31/12/2020

Anexa 35a

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existență la: 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Creșteri			Alte cal	
		1	2	3				4=5+6+7+8+9	5	6		7
A	B											
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2130000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2150000)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte active fixe necorporale (ct.2180100, 2180200)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL [rd. 02+03+04]	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și ardieră; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- locuințe ANL	16.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	17=3+4+10	18	19	20	Sold la sfârșitul anului	21=18+ 19-20	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	B																		
* piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120301)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* canale pentru navigație (ct. 2120001)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- locuința ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	9.170	0	0	9.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.170	0	0	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporative (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	9.170	0	0	9.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.170	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	9.170	0	0	9.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.170	0	0	

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

NICOIAE GHERGHINA

ILIE NICULINA

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

Report privind activitatea de control financiar preventiv
 PENTRU 30/12/2020

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.4 la metodologia Cadrului general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		1	3	4	5	6	7	8
	Total (nl. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		83	2.329.293,00	0	0,00	0	0,00
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.	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.	Virări 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:		40	1.164.649,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	40	1.164.649,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Convenții de prestări servicii, furnizări de bunuri, executii de lucrări	B1, B3 + B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune	B8-B9, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.7.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonații de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonații de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		40	1.164.649,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Pensii, plătoare, rente viagere și altele asemănătoare	C12	31	975.049,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Penale, plătoare, rente viagere și altele asemănătoare		0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bururi livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rebursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Alte operațiuni de stat / de minimis, subvenții, subvenții, transferuri de bururi etc.)	C9	6	131.490,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Colanțări	C3	3	58.110,00	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 activele (vânzări, închirieri, concesiuni, garanții, transferuri de bururi etc.)	D1-D6, 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 existența datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă statistică și sunt în conformitate cu legislația în vigoare

Conducătorul instituției

NICOLAE BORGHINA

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

ILIE NICULINA