

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale	03	46087.63	34259.11
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	103868.99	107542.58
3	Terenuri si cladiri	05	26956877.22	26956877.22
4	Alte active nefinanciare	06	0.00	0.00
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0.00	0.00
	Titluri de participare	08	0.00	0.00
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0.00	0.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	27106833.84	27098678.91
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	1173521.58	1185184.89
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4527.00	4527.00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0.00	0.00
	Creante comerciale si avansuri	22	4527.00	4527.00
	Avansuri acordate	22,1	0.00	0.00
	Creante bugetare	23	0.00	0.00
	Creantele bugetului general consolidat	24	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0.00	0.00
	Sume primite de la Comisia Europeana	26	0.00	0.00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0.00	0.00
	Total creante curente	30	4527.00	4527.00
3	Investitii pe termen scurt	31	0.00	0.00
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei	33	16960.74	20436.11
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33,1	0.00	0.00
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta	35	0.00	0.00
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie	35,1	0.00	0.00
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori	40	16960.74	20436.11
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0.00	0.00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41,1	0.00	0.00
6	Cheltuieli in avans	42	0.00	0.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1195009.32	1210148.00
8	TOTAL ACTIVE	46	28301843.16	28308826.91
B.	DATORII	50	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0.00	0.00
	Personal - drepturi de natura salariala suprimantare	52.1	0.00	0.00
	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
2	Impumuturi pe termen lung	54	0.00	0.00
3	Provizioane	55	0.00	0.00
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0.00	0.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1084191.98	637898.37
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0.00	0.00
	Datorii comerciale si avansuri	61	3162.77	2656.69
	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
2	Datorii catre bugete	62	0.00	0.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	0.00	0.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0.00	0.00
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0.00	0.00
	sume datorate Comisiei Europene	66	0.00	0.00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70	0.00	0.00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71	0.00	0.00
6	Salariile angajatilor	72	0.00	0.00
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare:	72.1	0.00	0.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0.00	0.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans	74	0.00	0.00
9	Provizioane	75	0.00	0.00
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	1084191.98	637898.37
11	TOTAL DATORII	79	1084191.98	637898.37
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	27217651.18	27670928.54
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri	84	26956877.22	26956877.22
2	Rezultatul reportat	85	1378270.02	1367163.40
3	Rezultatul reportat	86	0.00	0.00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului	87	0.00	0.00
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului	88	1117496.06	653112.08
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	27217651.18	27670928.54

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

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	02	0.00	0.00
2	Venituri din activitati economice	03	0.00	0.00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0.00	8,811.79
4	Alte venituri operationale	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0.00	8,811.79
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	316,376.00	0.00
2	Subventii si transferuri	09	210,223.00	148,581.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	559,596.69	485,452.56
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	33,514.37	33,515.16
5	Alte cheltuieli operationale	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1,119,710.06	667,548.72
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	0.00	0.00
	- DEFICIT	16	1,119,710.06	658,736.93
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0.00	0.00
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0.00	0.00
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20	0.00	0.00
	- DEFICIT	21	0.00	0.00
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	0.00	0.00
	- DEFICIT	24	1,119,710.06	658,736.93
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0.00	0.00
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28	0.00	0.00
	- DEFICIT	29	0.00	0.00
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT	29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT	29.3	1,119,710.06	658,736.93
	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	29.4	0.00	0.00
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT	31	0.00	0.00
	- DEFICIT	32	1,119,710.06	658,736.93

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

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	02	0.00	0.00
2	Venituri din activitati economice	03	4,750.00	6,159.00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0.00	1,130.00
4	Alte venituri operationale	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	4,750.00	7,289.00
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	0.00	0.00
2	Subventii si transferuri	09	0.00	0.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	2,536.00	1,664.15
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0.00	0.00
5	Alte cheltuieli operationale	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	2,536.00	1,664.15
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	2,214.00	5,624.85
	- DEFICIT	16	0.00	0.00
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0.00	0.00
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0.00	0.00
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20	0.00	0.00
	- DEFICIT	21	0.00	0.00
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	2,214.00	5,624.85
	- DEFICIT	24	0.00	0.00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0.00	0.00
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28	0.00	0.00
	- DEFICIT	29	0.00	0.00
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT	29.2	2,214.00	5,624.85
	- DEFICIT	29.3	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	29.4	0.00	0.00
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT	31	2,214.00	5,624.85
	- DEFICIT	32	0.00	0.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	Fields! Mil.Lei.Value
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	5,000.00	0.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00	
I. VENITURI CURENTE	00.02	5,000.00	0.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,000.00	0.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0.00	0.00	4527.00	4527.00	0.00	0.00	0.00	4527.00	
Venituri din proprietate	30	0.00	0.00	4527.00	4527.00	0.00	0.00	0.00	4527.00	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0.00	0.00	4527.00	4527.00	0.00	0.00	0.00	4527.00	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0.00	0.00	4527.00	4527.00	0.00	0.00	0.00	4527.00	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,000.00	0.00	6159.00	0.00	6159.00	6159.00	0.00	0.00	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	5,000.00	0.00	6159.00	0.00	6159.00	6159.00	0.00	0.00	
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5,000.00	0.00	6159.00	0.00	6159.00	6159.00	0.00	0.00	
VENITURI PROPRII	49.90	5,000.00	0.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROMANIA JUDETUL Galati LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE DUMITRU MOTOC

la 31-12-2023

Anexa 7b - Cont de executie - Detaliere cheltuieli (A.65.04.02)

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	0.00	0.00	695,000.00	745,820.00	637,898.37	637,898.37	635,241.68	2,656.69	667,548.72
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	695,000.00	745,820.00	637,898.37	637,898.37	635,241.68	2,656.69	661,810.08
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	486,000.00	596,000.00	489,317.37	489,317.37	486,660.68	2,656.69	485,452.56
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	447,000.00	571,000.00	482,405.85	482,405.85	479,749.16	2,656.69	478,102.15
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	6,233.98	6,233.98	6,233.98	0.00	3,510.72
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,187.47	6,187.47	6,187.47	0.00	11,476.91
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	226,000.00	289,000.00	247,435.53	247,435.53	247,435.53	0.00	247,435.53
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	35,000.00	54,000.00	48,677.61	48,677.61	46,020.92	2,656.69	45,514.84
Transport	20.01.07	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	1,289.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	19,928.35	19,928.35	19,928.35	0.00	19,928.35
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	61,000.00	109,000.00	106,511.67	106,511.67	106,511.67	0.00	106,511.67
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	85,000.00	75,000.00	46,142.24	46,142.24	46,142.24	0.00	42,435.13
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	2,097.00
Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	36,000.00	18,000.00	943.72	943.72	943.72	0.00	5,253.41
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	36,000.00	18,000.00	943.72	943.72	943.72	0.00	5,253.41
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0.00	0.00	83,000.00	73,600.00	72,365.00	72,365.00	72,365.00	0.00	72,365.00
Ajutoare sociale	57.02	0.00	0.00	83,000.00	73,600.00	72,365.00	72,365.00	72,365.00	0.00	72,365.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	83,000.00	73,600.00	72,365.00	72,365.00	72,365.00	0.00	72,365.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.52
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.52
Finantare nationala	58.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.24
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,583.28

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					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00	126,000.00	76,220.00	76,216.00	76,216.00	76,216.00	0.00	76,216.00
Burse	59.01.00	0.00	0.00	126,000.00	76,220.00	76,216.00	76,216.00	76,216.00	0.00	76,216.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.64
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.64
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.64
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.64

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Anexa 7b - Cont de executie - Detaliere cheltuieli (E.65.04.02)

la 31-12-2023

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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,683.63	2,683.63	2,683.63	0.00	1,664.15
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,683.63	2,683.63	2,683.63	0.00	1,664.15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,683.63	2,683.63	2,683.63	0.00	1,664.15
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,683.63	2,683.63	2,683.63	0.00	1,664.15
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,633.63	1,633.63	1,633.63	0.00	614.15

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil





Nr. 59 / 06.02.2024

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.693/31.01.2023, vă transmitem următoarele documente:

- ***Declarația pe propria răspundere***, privind corectitudinea formularelor depuse în Sistemul național de raportare Forexebug, cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii, la data de 31.12.2023.
- ***Corelații pentru trimestrul IV anul 2023***.
- ***Anexa nr.3 "Situția fluxurilor de Trezorerie"*** la 31.12.2023.
- ***Copii***, conform cu originalul, după prima pagină a balanțelor de verificare.

DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ



CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR



Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați
Bd. Mikov, Nr.15, Galați, Cod 800514
☎ 0236316924; ✉ 0236316924
✉ dimitru_motoc@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

CUI 4298555

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

Anexa 3 la situațiile financiare

BUGET DE STAT

31.12.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 531010 1	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 521010 0/ 7700000 0	Buget trezoreria ct. 5240100/ 7700000	Bug et instit uții publi ce finan țate	Bug et instit uții publi ce finan țate	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum u tui interne și externe ct. 5620101/ 513010 bile	Buget fondur i externe neram ct. bursa- 513010 bile	Alte disponi bilități (ct. 5xx)	501401	552	562
A	B	15	2	3	4	9	10	11	12	13	14	16+17+18	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1	0										0	0	0	0
1. Incasări	2	82128	82128						0			0	0	0	0
2. Plăți	3	8105345	82128	8023217	0				0			0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	4	-8023217	0	-8023217	0	0			0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0										0			
1. Incasări	6	0										0			
2. Plăți	7	0										0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0										0			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	9	0										0			
1. Incasări	10	0							0			0			0
2. Plăți	11	0										0			0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0							0			0			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8023217	0	-8023217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0										0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0							0			0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0							0			0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x			x			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14+14.1 + 14.2 - rd.14.3)	15	-8023217	0	-8023217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Iordana BUJOR

Viza trezoreriei

31.12.2023

IAN 2024

IAN 2024



Semnătură validă
Digital signed by
Fianțană
Date: 2023.12.08 17:32 EET
Document MFP



La luna: DEC-2023
Instituție Publică: LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE DUMITRU MOTOC GALATI
CUI Instituție Publică: 4298555
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Ramburs luna curenta		Total rubricaj		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
1170000	Rezultatul raportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	8.132.937,92	8.132.937,92	20.735.566,83	20.735.566,83	60.154.260,01	60.154.260,01	68.287.197,93	68.287.197,93	9.266.377,76	9.266.377,76
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	107.002,49	0,00	0,00	0,00	7.602.088,42	7.142.824,00	7.709.090,91	7.142.824,00	566.266,91	566.266,91
1510101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte daune inerte sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	7.602.088,42	0,00	2.436.325,21	177.354,55	8.346.202,84	7.873.569,05	15.948.291,26	7.873.569,05	8.074.722,21	8.074.722,21
1510103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	79.180,00	79.180,00	79.180,00	79.180,00	0,00	0,00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte daune inerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	89.837,00	89.837,00	89.837,00	89.837,00	0,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	410.481,00	0,00	410.481,00	410.481,00	0,00	0,00
2130100	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	46.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.838,40	0,00	46.838,40	46.838,40
2140000	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte activite fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	14.980,00
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	28.101,92	0,00	1.301,07	0,00	15.612,84	0,00	0,00	43.714,76	0,00
2810400	Amortizarea mobilizarii, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor activite fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	661,01	661,01	661,01	661,01	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,63	5.876,63	5.876,63	5.876,63	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in laboratoare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	360.916,61	0,00	0,00	0,00	5.876,63	0,00	366.793,24	0,00	366.793,24	366.793,24
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650403	Invatamant profesional superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
42020201	Personal - drepturi de natura salariale reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executatorii, peste 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	158.262,00	0,00	158.262,00	0,00	158.262,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2023 pana la 31-12-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	8132937.92	8132937.92	60154260.01	60154260.01	66287197.93	66287197.93	9266377.76	9266377.76
117	Rezultatul reportat	107002.49		7602088.42	7142824.00	7709090.91	7142824.00	566266.91	0.00
117.00	Rezultatul reportat	107002.49		7602088.42	7142824.00	7709090.91	7142824.00	566266.91	0.00
117.00.00	Rezultatul reportat	107002.49		7602088.42	7142824.00	7709090.91	7142824.00	566266.91	0.00
121	Rezultatul patrimonial	7602088.42		8346202.84	7873569.05	15948291.26	7873569.05	8074722.21	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	7602088.42		8346202.84	7873569.05	15948291.26	7873569.05	8074722.21	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	7602088.42		8346202.84	7873569.05	15948291.26	7873569.05	8074722.21	0.00
151	Provizioane	0.00	410481.00	765922.00	500318.00	765922.00	910799.00	0.00	144877.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00		169017.00	169017.00	169017.00	169017.00	0.00	0.00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0.00		79180.00	79180.00	79180.00	79180.00	0.00	0.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub 1 an	0.00		89837.00	89837.00	89837.00	89837.00	0.00	0.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	410481.00	596905.00	331301.00	596905.00	741782.00	0.00	144877.00
151.02.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0.00	410481.00	410481.00	0.00	410481.00	410481.00	0.00	0.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	0.00		186424.00	331301.00	186424.00	331301.00	0.00	144877.00
Total conturi din clasa 1XX		7709090.91	410481.00	16714213.26	15516711.05	24423304.17	15927192.05	8640989.12	144877.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	46838.40		0.00	0.00	46838.40	0.00	46838.40	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	46838.40		0.00	0.00	46838.40	0.00	46838.40	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	46838.40		0.00	0.00	46838.40	0.00	46838.40	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	14980.00		0.00	0.00	14980.00	0.00	14980.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	14980.00		0.00	0.00	14980.00	0.00	14980.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	14980.00		0.00	0.00	14980.00	0.00	14980.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	43081.92	0.00	15612.84	0.00	58694.76	0.00	58694.76



**BILANT
PENTRU 31/12/2023**

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 (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	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	18.736	3.123
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.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 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+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	18.736	3.123
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	360.917	366.793
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.112	21.010
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (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	1.112	21.010
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+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii 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	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	0
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	175.767
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	362.029	563.570
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	380.765	566.693
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	175.767
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	410.481	144.877
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	410.481	320.644
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	7.142.824	8.023.217
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	7.142.824	8.023.217
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	228.796	480.181
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	195.368	418.391
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	307.755	383.641
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, Indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	7.679.375	8.887.039
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	8.089.856	9.207.683
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.709.091	-8.640.990
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+)	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	107.002	566.267
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7.602.089	8.074.723
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.709.091	-8.640.990

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

Prof. CORINA GAVRILĂ



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IORDANA BUJOR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	5.876
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	50.183	265.604
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	50.183	271.480
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	6.753.391	7.598.506
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	318.230	640.327
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	14.030	0
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	478.358	15.613
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	88.263	91.757
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.652.272	8.346.203
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	7.602.089	8.074.723
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	7.602.089	8.074.723
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	7.602.089	8.074.723
	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	7.602.089	8.074.723

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

Prof. CORINA GAVRILA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IORDANA BUIOR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B		2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	82.128	82.128		
2. Plati	3	8.105.345	82.128	8.023.217	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-8.023.217		-8.023.217	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8.023.217		-8.023.217	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-8.023.217		-8.023.217	

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

Prof. CORINA GAVRILĂ

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA BUJOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	5.496.708	8.023.800	5.496.708	8.023.800	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.346.203
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	5.496.708	8.023.800	5.496.708	8.023.800	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.346.203
Invatamant	65	5.496.708	8.023.800	5.496.708	8.023.800	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.346.203
Invatamant secundar	65.04	5.496.708	8.023.800	5.496.708	8.023.800	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.023.217	8.346.203
Invatamant secundar superior	65.04.02	3.832.810	5.818.794	3.832.810	5.818.794	5.818.211	5.818.211	5.818.211	5.818.211	6.132.897
Invatamant profesional	65.04.03	1.663.898	2.205.006	1.663.898	2.205.006	2.205.006	2.205.006	2.205.006	2.205.006	2.213.306

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

Prof. CORINA GAVRILA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IORDANA BUJOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Anexa 7

Cod 21 01A.65 Tip 01

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	5.496.708	8.023.800	5.496.708	8.023.800	8.023.217	8.023.217	8.023.217	0	8.346.203
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.496.708	8.023.800	5.496.708	8.023.800	8.023.800	8.023.800	8.023.800	0	8.330.590
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.069.910	7.281.059	5.069.910	7.281.059	7.281.059	7.281.059	7.281.059	0	7.587.849
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.935.910	7.023.293	4.935.910	7.023.293	7.023.293	7.023.293	7.023.293	0	7.327.318
Salarii de baza	10.01.01	3.705.310	5.816.915	3.705.310	5.816.915	5.816.915	5.816.915	5.816.915	0	6.128.649
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.600	7.461	7.600	7.461	7.461	7.461	7.461	0	7.501
Alte sporuri	10.01.06	260.000	254.919	260.000	254.919	254.919	254.919	254.919	0	266.752
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	708.000	712.046	708.000	712.046	712.046	712.046	712.046	0	717.839
Indemnizatii de hrana	10.01.17	205.000	216.030	205.000	216.030	216.030	216.030	216.030	0	215.863
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.000	15.922	50.000	15.922	15.922	15.922	15.922	0	694
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	99.450	0	99.450	99.450	99.450	99.450	0	99.450
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	99.450	0	99.450	99.450	99.450	99.450	0	99.450
Contributii	10.03	134.000	158.316	134.000	158.316	158.316	158.316	158.316	0	161.081
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	24	0	24	24	24	24	0	24
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	8	0	8	8	8	8	0	8
Contributii de asigurari sociale si indemnizatii	10.03.06	0	1	0	1	1	1	1	0	1
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.07	134.000	158.282	134.000	158.282	158.282	158.282	158.282	0	161.047
Contributia asiguratorie pentru munca	57	67.000	72.156	67.000	72.156	72.156	72.156	72.156	0	72.156
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57.02	67.000	72.156	67.000	72.156	72.156	72.156	72.156	0	72.156
Ajutoare sociale	57.02.02	67.000	72.156	67.000	72.156	72.156	72.156	72.156	0	72.156
Ajutoare sociale in natura	59	359.798	670.585	359.798	670.585	670.585	670.585	670.585	0	670.585
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59.01	289.898	568.171	289.898	568.171	568.171	568.171	568.171	0	568.171
Burse	59.01.00	289.898	568.171	289.898	568.171	568.171	568.171	568.171	0	568.171
Burse	59.17	0	10.657	0	10.657	10.657	10.657	10.657	0	10.657
Despagubiri civile	59.17.00	0	10.657	0	10.657	10.657	10.657	10.657	0	10.657
Despagubiri civile	59.40	69.900	91.757	69.900	91.757	91.757	91.757	91.757	0	91.757
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	69.900	91.757	69.900	91.757	91.757	91.757	91.757	0	91.757
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[Signature]
Conducatorul institutiei

[Signature]
Conducatorul compartimentului

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	1	initial	definitiv	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI	00	3.832.810	5.818.794	3.832.810	5.818.794	5.818.211	5.818.211	5.818.211	0	6.132.897		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.832.810	5.818.794	3.832.810	5.818.794	5.818.794	5.818.794	5.818.794	0	6.117.284		
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.627.910	5.399.779	3.627.910	5.399.779	5.399.779	5.399.779	5.399.779	0	5.698.269		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.531.910	5.201.824	3.531.910	5.201.824	5.201.824	5.201.824	5.201.824	0	5.497.717		
Salarii de baza	10.01.01	2.700.310	4.315.131	2.700.310	4.315.131	4.315.131	4.315.131	4.315.131	0	4.615.711		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.600	7.461	7.600	7.461	7.461	7.461	7.461	0	7.501		
Alte sporuri	10.01.06	170.000	183.196	170.000	183.196	183.196	183.196	183.196	0	185.731		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	472.000	514.083	472.000	514.083	514.083	514.083	514.083	0	520.887		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	157.000	166.496	157.000	166.496	166.496	166.496	166.496	0	167.193		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25.000	15.457	25.000	15.457	15.457	15.457	15.457	0	694		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500	80.500	0	80.500		
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500	80.500	0	80.500		
Contributii	10.03	96.000	117.455	96.000	117.455	117.455	117.455	117.455	0	120.052		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	24	0	24	24	24	24	0	24		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1	0	1	1	1	1	0	1		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	8	0	8	8	8	8	0	8		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1	0	1	1	1	1	0	1		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	96.000	117.421	96.000	117.421	117.421	117.421	117.421	0	120.018		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	67.000	72.156	67.000	72.156	72.156	72.156	72.156	0	72.156		
Ajutoare sociale	57.02	67.000	72.156	67.000	72.156	72.156	72.156	72.156	0	72.156		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	67.000	72.156	67.000	72.156	72.156	72.156	72.156	0	72.156		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	137.900	346.859	137.900	346.859	346.859	346.859	346.859	0	346.859		
Burse	59.01	68.000	246.702	68.000	246.702	246.702	246.702	246.702	0	246.702		
Burse	59.01.00	68.000	246.702	68.000	246.702	246.702	246.702	246.702	0	246.702		
Despagubiri civile	59.17	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0	8.400		
Despagubiri civile	59.17.00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0	8.400		
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	69.900	91.757	69.900	91.757	91.757	91.757	91.757	0	91.757		
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	69.900	91.757	69.900	91.757	91.757	91.757	91.757	0	91.757		
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		

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

Prof. CORINA GUSAIU

19/04/2024

10/04/2024

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 01A.65.04.03 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	Initial	definitiv				
A	B	1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.663.898	2.205.006	1.663.898	2.205.006	2.205.006	2.205.006	0	2.213.306
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.663.898	2.205.006	1.663.898	2.205.006	2.205.006	2.205.006	0	2.213.306
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.442.000	1.881.280	1.442.000	1.881.280	1.881.280	1.881.280	0	1.889.580
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.404.000	1.821.469	1.404.000	1.821.469	1.821.469	1.821.469	0	1.829.601
Salarii de baza	10.01.01	1.005.000	1.501.784	1.005.000	1.501.784	1.501.784	1.501.784	0	1.512.938
Alte sporuri	10.01.06	90.000	71.723	90.000	71.723	71.723	71.723	0	71.021
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	236.000	197.963	236.000	197.963	197.963	197.963	0	196.952
Indemnizatii de hrana	10.01.17	48.000	49.534	48.000	49.534	49.534	49.534	0	48.690
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25.000	465	25.000	465	465	465	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	18.950	0	18.950	18.950	18.950	0	18.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	18.950	0	18.950	18.950	18.950	0	18.950
Contributii	10.03	38.000	40.861	38.000	40.861	40.861	40.861	0	41.029
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	38.000	40.861	38.000	40.861	40.861	40.861	0	41.029
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	221.898	323.726	221.898	323.726	323.726	323.726	0	323.726
Burse	59.01	221.898	321.469	221.898	321.469	321.469	321.469	0	321.469
Burse	59.01.00	221.898	321.469	221.898	321.469	321.469	321.469	0	321.469
Despagubiri civile	59.17	0	2.257	0	2.257	2.257	2.257	0	2.257
Despagubiri civile	59.17.00	0	2.257	0	2.257	2.257	2.257	0	2.257

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

Prof. CORINA GAVRILA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA BUJOR

Liceul de Turism si Alimentatie Dumitru Motoc
Galati, str. Milcov nr. 15
Cod fiscal: 4298555

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 31/12/2023

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	0	5.876
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	0	5.876

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

Prof. CORINA GAVRILĂ



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IODANA BUIOR

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	0	0	0	0
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	107.002	7.602.088	7.142.823	566.267
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	7.602.089	5.909.878	5.437.244	8.074.723
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-7.709.091	X	X	-8.640.990

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

Prof. CORINA GAVRILĂ

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IORDANA BUJOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 35a

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total, din care:	Cresteri				Donatii, sponsorizari	Alte cal
						Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	7		
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	x
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1		x	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	46.838	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	14.980	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	61.818	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	61.818	0	0	0	0	0	0	0

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cețuteli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04															
TOTAL (rd. 02+03+04)	05															
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07															
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16															
- locuințe ANL	16.1															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								46.838	28.102	15.613	0	43.715	0	0	3.123
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								14.980	14.980	0	0	14.980	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	61.818	43.082	15.613	0	58.695	0	0	0	3.123
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	61.818	43.082	15.613	0	58.695	0	0	0	3.123

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

Conducatorul instituției

Prof. CORINA GAVRILĂ



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA BUJOR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 35b

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit			
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier; aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015				Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1		2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x		x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x		x	x	0	0	0	0	0	0	0

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

Prof. CORINA GAVRILĂ



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IODANA BUJOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Iordana Bujor".

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2023

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Prof. CORINA GAVRILĂ

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

IORDANA BUJOR

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodologicele Cadrul 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	3	4	5	6	7	8
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		38	4.486.900,00	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.	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:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată		4	2.243.450,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B13-B17	4	2.243.450,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	34	2.243.450,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	13	1.837.830,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C9	21	405.620,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei

Prof. CORINA GAVRILĂ

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IORDANA BUJOR