



Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați
Bd. Milcov, Nr.15, Galați, Cod 800514 ☎ 0236/316924; 📠 0236/316924
🌐 <http://colegiuldumitrumotoc.ro> ✉ dumitru_motoc@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 831 / 18.10.2023

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Prin prezenta va înaintăm situația financiară la data
de 30 SEPTEMBRIE 2023.



DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ

CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR



Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați
Bd. Milcov, Nr.15, Galați, Cod 800514 ☎ 0236/316924; 📠 0236/316924
🌐 <http://colegiuldumitrumotoc.ro> ✉ dumitru_motoc@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr. 831 / 18.10.2023

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

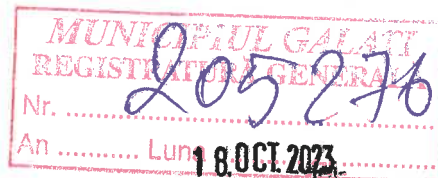
Prin prezenta va înaintăm situația financiară la data
de 30 SEPTEMBRIE 2023.



DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ

CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR

BILANT
la data de 30-09-2023



Cod 01

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	37216.24
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	103868.99	112964.24
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	27107057.70
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	1173521.58	1174521.29
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 incheierea 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 in lei	33	16960.74	-517439.02
	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	-517439.02
		41	0.00	0.00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41.1	0.00	0.00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	42	0.00	0.00
6	Cheltuieli in avans	45	1195009.32	661609.27
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	46	28301843.16	27768666.97
8	TOTAL ACTIVE	50	X	X
B.	DATORII			

IR. 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
	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
2	Impunuturi 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	3964.28
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0.00	0.00
	Datorii comerciale si avansuri	61	3162.77	3964.28
	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
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	3964.28
11	TOTAL DATORII	79	1084191.98	3964.28
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	27217651.18	27764702.69
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
	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	559337.93
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	27217651.18	27764702.69



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Licență de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați
Bd. Măceș, Nr.15, Galați. Cod 800514. Tel: 0236/316924. Fax: 0236/316924
E-mail: daniel_motoc@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Anexa 3 la situațiile financiare

BUGET LOCAL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CUI 4298555

cod 03

30.09.2023

-lei-

-ter-															
30.09.2023															
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct.	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/	Buget imprumuturi interne și externe nerambursabile 513010	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte dispo- ni- bilități (ct. 5xx)	501401	552	562
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	9	10	11	12	13	14	16+17+18	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0													
1. Incasări	2	41641	35482									0			
2. Plăți	3	576041	35482	0	538425				6159			0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-534400							2134			0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	-538425	0			4025	0	0	0	0	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 FINANȚARE	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	-534400	0	0	-538425	0	0		4025	0	0				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16961										0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0							16961			0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0							0						
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	x	x	x	x	x	x		x			0			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2+rd.14.3)	15	-517439	0	0	-538425	0	0	0	x	20986	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Prof. Corina GAVRILA

Ec. Iordana BUJOR

Viza bugetarilor

ACTIVITATEA DE TREZORERIE PUBLICA

CONTABILITATE PUBLICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE FINANȚE

MINISTERUL FINANTELOR

ROMANIA

2023

9 OCT. 2023

CONT DE EXECUTIE - VENITURI la 30-09-2023

ROMANIA
JUDETUL Galati
LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE DUMITRU MOTOC

Fields!
MillLei.Value

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
TOTAL VENITURI	00.01	5,000.00	5000.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	5,000.00	5000.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,000.00	5000.00	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	5000.00	6159.00	0.00	6159.00	6159.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	5,000.00	5000.00	6159.00	0.00	6159.00	6159.00	0.00	0.00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5,000.00	5000.00	6159.00	0.00	6159.00	6159.00	0.00	0.00
VENITURI PROPRII	49.90	5,000.00	5000.00	10686.00	4527.00	6159.00	6159.00	0.00	4527.00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

la 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,642.78
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,642.78
Invatamant	65	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,642.78
Invatamant secundar	65.04	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,642.78
Invatamant secundar superior	65.04.02	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,642.78

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Anexa 7b - Cont de executie - Detalieri cheltuieli (A.65)

la 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,842.78
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	562,338.80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	596,000.00	516,000.00	453,836.06	453,836.06	413,894.13	39,941.93	416,975.41
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	537,000.00	467,000.00	452,588.06	452,588.06	412,646.13	39,941.93	411,526.54
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	3,913.82	3,913.82	3,913.82	0.00	2,318.35
Material pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	9,000.00	7,000.00	3,925.92	3,925.92	3,925.92	0.00	8,407.06
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	261,000.00	251,000.00	255,937.20	255,937.20	242,451.30	13,485.90	242,451.30
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	45,000.00	40,000.00	44,732.02	44,732.02	33,673.82	11,058.20	34,475.33
Transport	20.01.07	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	569.00	569.00	569.00	0.00	569.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	21,646.20	21,646.20	14,936.61	6,709.59	14,936.61
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	86,000.00	79,000.00	85,000.00	85,000.00	78,346.76	6,653.24	78,346.76
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	105,000.00	60,000.00	36,863.90	36,863.90	34,828.90	2,035.00	30,022.13
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00
Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	56,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.87
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	56,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.87
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0.00	0.00	83,000.00	51,000.00	83,000.00	83,000.00	48,315.00	34,685.00	48,315.00
Ajutoare sociale	57.02	0.00	0.00	83,000.00	51,000.00	83,000.00	83,000.00	48,315.00	34,685.00	48,315.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	83,000.00	51,000.00	83,000.00	83,000.00	48,315.00	34,685.00	48,315.00
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	20,832.39
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.39
Finantare nationala	58.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.93
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.46

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00	126,000.00	78,000.00	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	78,000.00	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	4,303.98
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.98
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.98
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.98

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Conducatorul institutiei

[Signature]

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

la 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	566,842.78
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	805,000.00	645,000.00	613,052.06	613,052.06	538,425.13	74,626.93	562,338.80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	596,000.00	516,000.00	453,836.06	453,836.06	413,894.13	39,941.93	416,975.41
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	537,000.00	467,000.00	452,588.06	452,588.06	412,646.13	39,941.93	411,526.54
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	3,913.82	3,913.82	3,913.82	0.00	2,318.35
Material pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	9,000.00	7,000.00	3,925.92	3,925.92	3,925.92	0.00	8,407.06
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	261,000.00	251,000.00	255,937.20	255,937.20	242,451.30	13,485.90	242,451.30
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	45,000.00	40,000.00	44,732.02	44,732.02	33,673.82	11,058.20	34,475.33
Transport	20.01.07	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	569.00	569.00	569.00	0.00	569.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	21,646.20	21,646.20	14,936.61	6,709.59	14,936.61
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	86,000.00	79,000.00	85,000.00	85,000.00	78,346.76	6,653.24	78,346.76
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	105,000.00	60,000.00	36,863.90	36,863.90	34,828.90	2,035.00	30,022.13
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00
Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	56,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.87
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	56,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.87
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0.00	0.00	83,000.00	51,000.00	83,000.00	83,000.00	48,315.00	34,685.00	48,315.00
Ajutoare sociale	57.02	0.00	0.00	83,000.00	51,000.00	83,000.00	83,000.00	48,315.00	34,685.00	48,315.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	83,000.00	51,000.00	83,000.00	83,000.00	48,315.00	34,685.00	48,315.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.39
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.39
Programa Instrumentul European de Vechnatate (ENI)	58.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.93
Finantare nationala	58.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.46
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,687.46

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00	126,000.00	78,000.00	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	78,000.00	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	4,303.98
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.98
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.98
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.98

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

Anexa 11 - Cont de executie - Cheltuieli (Sursa E)
la 30-09-2023

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	49	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Invatamant	65	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Invatamant secundar	65.04	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Invatamant secundar superior	65.04.02	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Anexa 7b - Cont de executie - Detalieri cheltuieli (E.65)

la 30-09-2023

ROMANIA
JUDETUL Galati
LICEUL DE TURISM SI
ALIMENTATIE DUMITRU
MOTOC

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
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

[Signature]

**Anexa 7b - Cont de executie - Detaliere cheltuieli (E.65.04.02)
la 30-09-2023**

ROMANIA
JUDETUL Galati
LICEUL DE TURISM SI
ALIMENTATIE DUMITRU
MOTOC

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	1,114.15
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,633.63	2,133.63	500.00	500.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	500.00	500.00	614.15
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	0.00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL **la data de 30-09-2023**

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	2,260.00
4	Alte venituri operationale	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	4,750.00	8,419.00
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	316,376.00	0.00
2	Subventii si transferuri	09	156,691.00	124,531.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	481,403.20	418,089.56
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	45,000.61	25,136.37
5	Alte cheltuieli operationale	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	999,470.81	567,756.93
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	0.00	0.00
	- DEFICIT	16	994,720.81	559,337.93
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	994,720.81	559,337.93
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	994,720.81	559,337.93
	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	994,720.81	559,337.93

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2023

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	0.00
4	Alte venituri operationale	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0.00	0.00
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	316,376.00	0.00
2	Subventii si transferuri	09	156,691.00	124,531.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	479,267.20	416,975.41
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	45,000.61	25,136.37
5	Alte cheltuieli operationale	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	997,334.81	566,642.78
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	0.00	0.00
	- DEFICIT	16	997,334.81	566,642.78
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	997,334.81	566,642.78
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	997,334.81	566,642.78
	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	997,334.81	566,642.78

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2023

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	2,260.00
4	Alte venituri operationale	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	4,750.00	8,419.00
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	2,136.00	1,114.15
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	2,136.00	1,114.15
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	2,614.00	7,304.85
	- 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	2,614.00	7,304.85
	- 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	2,614.00	7,304.85
	- 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	2,614.00	7,304.85
	- DEFICIT	32	0.00	0.00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



RAPORT EXPLICATIV

Asupra

Situației financiar contabila privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, din credite bugetare din fondul republican si local, intocmit la data de 30.09.2023

In perioada 1 IANUARIE 2023 – 30 SEPTEMBRIE 2023, Liceul de Turism și Alimentație "Dumitru Motoc" Galați si-a desfasurat activitatea cu un efectiv mediu de 710 elevi repartizati pe două forme de invatamant, respectiv invatamant liceal și profesional .

In perioada desfasurata pentru invatamantul liceal si profesional volumul creditelor bugetare aprobate , deschise si cheltuite in tranșe lunare de ordonatorul principal de credite, Primaria Municipiului Galați însumează 675.000,00 lei repartizați pentru : cap. 20 "Cheltuieli materiale" în suma totala de 506.000,00 lei-cheltuiti 413.894,13 lei, art. 59 burse școlare deschidere de 78.000-cheltuiti 76.216 lei, asistenta sociala art.57 deschidere de 51.000 lei-cheltuiți 48.315 lei.Plati venit=2.133,63 lei Total execuție este de 540.558,76 lei.

Au fost incasate venituri in valoare de 6.159 lei.

S-au asigurat fondurile necesare pentru decontarea serviciilor cum sunt:

- furnizare energie termica si electrica,
- apa, canal, salubritate,
- materiale de igiena, curatenie, intretinere, precum si obligatii pentru servicii prestate , precum si aprovizionarea cu materiale caracter functional .

Din fondurile speciale incasate de unitatea scolara reprezentand inchiriere de spatii, in perioada raportata s-au realizat :

- materiale pentru reparatii si intretinere;
- consumabile;

Sumele incasate din venituri proprii (extrabugetare) cat si utilizarea acestora sunt inscrise in Anexa nr. 65.10, ce constituie anexa la bilantul cumulat.

La prezentul bilant s-au intocmit conturile de executie pentru fiecare activitate cu detalieri pe forme de invatamant ce constituie anexa la prezentul.

- Pentru conturile de debitori, clienti si furnizori s-au intocmit balantele analitice separat ce constituie anexe la bilantul cumulat.
- Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii la 30.09.2023 – valoarea drepturilor constatate de incasat este egala cu soldul contului 411.clienti din balanta de verificare.
- **Prezentul s-a intocmit in doua exemplare.**

DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILA



CONTABIL SEF,
Ec. Bujor Iordana

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare ale unității noastre s-au întocmit în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu Ordinul 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.752/2005 cu modificările aduse prin O.M.F.P.2374 / 14.01.2008 precum și a unor raportări financiare lunare în trim.III anul 2023 conform Ordinului 556/08.04.2014.

Pentru recunoașterea și evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare, unitatea noastră s-a prevalat de:

- Principiul continuității activității
- Principiul permanenței metodelor
- Principiul prudenței
- Principiul independenței exercițiului
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv
- Principiul intangibilității
- Principiul neconpensării

În perioada de raportare (30.09.2023) nu au existat abateri de la principiile contabile și schimbări ale metodelor de evaluare;

Situațiile financiare ale unității reflectă toate tranzacțiile pentru exercițiul financiar curent și sunt întocmite în lei;

Politici privind evaluarea elementelor bilantiere

Pentru evaluarea elementelor din bilanț s-au stabilit și respectat următoarele politici și metode:

- la data intrării în unitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă;
- evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecărui element denumită valoare de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieții. Pentru creanțe și datorii această valoare se stabilește în funcție de valoarea lor de încasat, respective de plată;
- la închiderea exercițiului, elementele de active și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situații financiare anuale simplificate la valoarea de intrare, respective valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.
- la data ieșirii din unitate sau la data consumului, bunurile au fost evaluate și s-au scăzut din gestiune la valoarea lor de intrare.

Politica de amortizare

Se bazează pe durata de utilizare detaliată pentru fiecare imobilizare corporală în parte. Din considerente fiscale sunt utilizate prevederile actelor normative în vigoare;

Politici aferente stocurilor

Înregistrarea în contabilitate a stocurilor se face în funcție de natura lor;

Recepția bunurilor materiale se efectuează întocmindu-se nota de recepție și constatare de diferențe;

O alta politică aferentă stocurilor este cea a aprovizionarilor eficiente în funcție de necesități și de prețurile atractive de la furnizorii tradiționali;

Politici aferente creanțelor comerciale și financiare

Societatea duce o politică susținută de încasare a creanțelor la timp și de diminuare a riscului de neîncasare prin practicarea de politici comerciale specifice;

Politici aferente disponibilităților bănești și echivalentelor de numerar

Categoria de active "disponibilități bănești și alte conturi de trezorerie", vizează disponibilitățile în lei și devize, în conturile bancare și casă, precum și alte valori deținute de unitate denumite echivalente de numerar;

Operațiunile de încasare și plată sunt efectuate cu respectarea regulamentului operațiunilor de casă, a reglementărilor Băncii Naționale a României și a legislației în vigoare.

Politici aferente datoriilor

Datoriile se clasifică în funcție de durata de decontare în:

- datorii pe termen scurt (perioade de decontare mai mici de un an)
- datorii pe termen mediu și lung(perioade de decontare mai mari de un an)

Datoriile comerciale se refera la datoriile pe care societatea le recunoaște ca urmare a achiziționării de bunuri și servicii pe credit comercial. În această categorie se includ și datoriile către furnizorii de imobilizari precum și datoriile care rezulta din efecte comerciale de plata neajunse la scadență;

Datoriile salariale se referă la datoriile către salariații unității, cu privire la sumele datorate sub forma de remunerații pentru munca prestată, precum și la obligațiile angajatorului asociate salariilor, care sunt evidențiate în cursul perioadei.

Datoriile fiscale sunt calculate, evidențiate și virate conform prevederilor legate în vigoare.

În această categorie se cuprind: contribuțiile angajatorului aferente salariilor, alte impozite și taxe.

Politici privind rezultatele financiare

La sfârșitul fiecărei perioade soldurile conturilor de venituri și cheltuieli se închid prin repartizarea lor asupra contului de rezultat patrimonial în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.

DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ

CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR



Nr. 829 / 18.10.2023

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.11163/16.10.2023, 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 30.09.2023.
- *Corelații pentru trimestrul III anul 2023*.
- *Anexa nr.3 "Situația fluxurilor de Trezorerie" la 30.09.2023.*

DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ



CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR



Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați
Bd. Micev. Nr.15, Galați, Cod 800514
Tel: 0236/316924, 0236/316924
E-mail: dumatm_motoc@yahoo.com
http://colegiulduimotoc.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Anexa 3 la situațiile financiare

BUGET DE STAT

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CUI 4298555

cod 03

30.09.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 531010/1	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 521010/7700000	Buget trezoreria ct. 5240100/7700000	Bug et inști uți 7700000	Bug et inști uți publice ce finanțate	Bug et activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprum uturi interne și externe bursa-bile	13	14	16+17+18	16	17	18
A	B	15	2	3	4	9	10	11	12					501401	552	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1	0														
1. Incasări	2	53783	53783										0			
2. Plăți	3	5833550	53783	5779767	0				0				0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02.-rd.03)	4	-5779767											0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0											0	0	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			
2. Plăți	11	0											0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0											0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5779767	0	-5779767	0	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0											0	0	0	0
Suma transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-5779767	0	-5779767	0								0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Prof. Corina GAVRILA

Ec. Iordana BUJOR



9 OCT. 2023

BILANT
PENTRU 30/09/2023

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- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 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	7.026
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	7.026
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	365.206
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	9.698
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	9.698
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	-5.779.767
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	-5.779.767
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 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.	Cheftuleli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	362.029	-5.404.863
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	380.765	-5.397.837
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),din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	410.481	320.644
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	410.481	320.644
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	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	0
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	7.142.824	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprinite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	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	282.136
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	195.368	241.179
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	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
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	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
58.	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
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	307.755	381.402
60.	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
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	7.679.375	663.538
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	8.089.856	984.182
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.709.091	-6.382.019
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	107.002	566.267

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7.602.089	5.815.752
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.709.091	-6.382.019

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 REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

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+ 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	4.289
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	35.207	89.837
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	35.207	94.126
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	5.098.420	5.592.140
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	195.637	234.707
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6080000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	14.030	0
4.	Cheptuicli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	278.041	11.710
5.	Alte cheptuicli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	66.257	71.321
	TOTAL CHEPTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.652.385	5.909.878
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.617.178	5.815.752
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHEPTUIELI FINANCIARE (ct. 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	5.617.178	5.815.752
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHEPTUIELI 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	5.617.178	5.815.752
	Cheptuicli 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	5.617.178	5.815.752

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

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 de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI	00	4.255.714	4.235.714	4.255.714	4.235.714	4.255.131	4.255.131	4.214.262	40.869	4.338.949		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.255.714	4.235.714	4.255.714	4.235.714	4.255.131	4.255.131	4.214.262	40.869	4.338.949		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.032.382	4.032.382	4.032.382	4.032.382	4.032.382	4.032.382	4.032.382	0	4.144.776		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.869.932	3.869.932	3.869.932	3.869.932	3.869.932	3.869.932	3.869.932	0	3.979.729		
Salarii de baza	10.01.01	3.200.976	3.200.976	3.200.976	3.200.976	3.200.976	3.200.976	3.200.976	0	3.310.088		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	0	5.569		
Alte sporuri	10.01.06	122.877	122.877	122.877	122.877	122.877	122.877	122.877	0	129.058		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	419.864	419.864	419.864	419.864	419.864	419.864	419.864	0	415.619		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	115.817	115.817	115.817	115.817	115.817	115.817	115.817	0	119.395		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769	0	0		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150	0	79.150		
Vouchere de vacanta	10.02.06	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150	79.150	0	79.150		
Contributii	10.03	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	0	85.897		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	24	24	24	24	24	24	24	0	24		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8	8	8	8	8	8	8	0	8		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	83.266	83.266	83.266	83.266	83.266	83.266	83.266	0	85.863		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	69.276	6.335	69.276		
Ajutoare sociale	57.02	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	69.276	6.335	69.276		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	69.276	6.335	69.276		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	147.721	127.721	147.721	127.721	147.721	147.721	113.187	34.534	113.187		
Burse	59.01	68.000	48.000	68.000	48.000	68.000	68.000	33.466	34.534	33.466		
Burse	59.01.00	68.000	48.000	68.000	48.000	68.000	68.000	33.466	34.534	33.466		
Despagubiri civile	59.17	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	8.400		
Despagubiri civile	59.17.00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	8.400		
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	0	71.321		
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	0	71.321		
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	11.710		
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-583	-583	0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-583	-583	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	-583	-583	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 compartimentului

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

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
		anual	trimestrial	anual	anual	trimestrial				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.655.438	1.615.540	1.655.438	1.615.540	1.655.438	1.655.438	1.565.505	89.933	1.570.929
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.655.438	1.615.540	1.655.438	1.615.540	1.655.438	1.655.438	1.565.505	89.933	1.570.929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.431.283	1.431.283	1.431.283	1.431.283	1.431.283	1.431.283	1.431.283	0	1.436.707
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.381.835	1.381.835	1.381.835	1.381.835	1.381.835	1.381.835	1.381.835	0	1.387.133
Salarii de baza	10.01.01	1.148.031	1.148.031	1.148.031	1.148.031	1.148.031	1.148.031	1.148.031	0	1.154.634
Alte sporuri	10.01.06	51.973	51.973	51.973	51.973	51.973	51.973	51.973	0	52.610
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	144.777	144.777	144.777	144.777	144.777	144.777	144.777	0	143.265
Indemnizatii de hrana	10.01.17	36.589	36.589	36.589	36.589	36.589	36.589	36.589	0	36.624
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	465	465	465	465	465	465	465	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	18.500
Vouchere de vacanta	10.02.06	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	18.500
Contributii	10.03	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	0	31.074
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	30.948	0	31.074
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	224.155	184.257	224.155	184.257	224.155	224.155	134.222	89.933	134.222
Burse	59.01	221.898	182.000	221.898	182.000	221.898	221.898	131.965	89.933	131.965
Burse	59.01.00	221.898	182.000	221.898	182.000	221.898	221.898	131.965	89.933	131.965
Despagubiri civile	59.17	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257	0	2.257
Despagubiri civile	59.17.00	2.257	2.257	2.257	2.257	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 SAVRILA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA BUJOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

Cod 21.01A.65.04 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	3							
					anual	trimestrial						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI	00	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.851.254	5.910.569	5.910.569	5.779.767	130.802	5.909.878		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.911.152	5.780.350	130.802	5.898.168		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.463.665	5.463.665	5.463.665	5.463.665	5.463.665	5.463.665	5.463.665	0	5.581.483		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.251.767	5.251.767	5.251.767	5.251.767	5.251.767	5.251.767	5.251.767	0	5.366.862		
Salarii de baza	10.01.01	4.349.007	4.349.007	4.349.007	4.349.007	4.349.007	4.349.007	4.349.007	0	4.464.722		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	0	5.569		
Alte sporuri	10.01.06	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	174.850	0	181.668		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	564.641	564.641	564.641	564.641	564.641	564.641	564.641	0	558.884		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	152.406	152.406	152.406	152.406	152.406	152.406	152.406	0	156.019		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234	0	0		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	0	97.650		
Vouchere de vacanta	10.02.06	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650	0	97.650		
Contributii	10.03	114.248	114.248	114.248	114.248	114.248	114.248	114.248	0	116.971		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	24	24	24	24	24	24	24	0	24		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8	8	8	8	8	8	8	0	8		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	114.214	114.214	114.214	114.214	114.214	114.214	114.214	0	116.937		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	69.276	6.335	69.276		
Ajutoare sociale	57.02	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	69.276	6.335	69.276		
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	75.611	69.276	6.335	69.276		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	371.876	311.978	371.876	371.978	371.876	371.876	247.409	124.467	247.409		
Burse	59.01	289.898	230.000	289.898	230.000	289.898	289.898	165.431	124.467	165.431		
Burse	59.01.00	289.898	230.000	289.898	230.000	289.898	289.898	165.431	124.467	165.431		
Despagubiri civile	59.17	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657	0	10.657		
Despagubiri civile	59.17.00	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657	10.657	0	10.657		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	0	71.321		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	71.321	0	71.321		
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	11.710		
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	11.710		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-583	-583	-583	0	0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-583	-583	-583	0	0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la cheltuieli curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-583	-583	-583	0	0		

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

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2023

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	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.851.254	5.910.569	5.910.569	5.779.767	130.802	5.909.878
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.851.254	5.910.569	5.910.569	5.779.767	130.802	5.909.878
Invatamant	65	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.851.254	5.910.569	5.910.569	5.779.767	130.802	5.909.878
Invatamant secundar	65.04	5.911.152	5.851.254	5.911.152	5.851.254	5.910.569	5.910.569	5.779.767	130.802	5.909.878
Invatamant secundar superior	65.04.02	4.255.714	4.235.714	4.255.714	4.235.714	4.255.131	4.255.131	4.214.262	40.869	4.338.949
Invatamant profesional	65.04.03	1.655.438	1.615.540	1.655.438	1.615.540	1.655.438	1.655.438	1.565.505	89.933	1.570.929

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 compartimentului

Conducatorul institutiei

Prof. CORINA GAVRILA

financiar-contabil

IORDANA BUJOR

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2023

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	53.783	53.783		0
2. Plati	3	5.833.550	53.783		0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-5.779.767	0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0		0
2. Plati	7	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0		0
2. Plati	11	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5.779.767	0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate în 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 în 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	-5.779.767	0	-5.779.767	0

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IODANA BUJOR

Conducatorul institutiei

Prof. CORINA GAVRILA

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 30/09/2023

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	4.289
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	0	4.289

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și 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

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/09/2023**

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	-5.779.767
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baza cash)(rd.04+05)	08	0	-5.779.767
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	10	0	-5.779.767
	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 baza 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 baza 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 baza 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 baza 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 baza cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baza 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 baza cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baza 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 baza 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 baza 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 baza 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 baza 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
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	75	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1.112	9.698
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	1.112	9.698
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decăt actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni și produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrală (S.121)	99	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-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)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-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)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-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)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	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)	454.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	-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)	463	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	-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)	468.1	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	228.796	282.136
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	307.755	381.402
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	536.551	663.538
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	410.481	320.644
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	489.21	382.319	303.139
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	28.162	17.505
	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203)	489.27	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheficule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.487)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodologice 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	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		34	4.210.316,00	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:		4	2.105.158,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	4	2.105.158,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/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	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
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	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:		30	2.105.158,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	13	1.859.794,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	17	245.364,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri 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

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA BUJOR

Conducatorul institutiei

Prof. CORINA SAVRILĂ