



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. 640 / 14-07.2023

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

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



DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ

CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR

ROMANIA
GALATI
LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE
DUMITRU MOTOC

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 30-06-2023

MUNICIPIUL GALATI
REGISTRATURA GENERALA
Nr. 138621
An 2023 Luna 14 IUL

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale	03	46087.63	40173.37
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	103868.99	118385.90
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	27115436.49
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	1173521.58	1171578.56
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	-329149.75
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0.00	0.00
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	0.00	0.00
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1	0.00	0.00
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori	40	16960.74	-329149.75
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0.00	0.00
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0.00	0.00
6	Cheltuieli in avans	42	0.00	0.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1195009.32	846955.81
8	TOTAL ACTIVE	46	28301843.16	27982392.30
B.	DATORII	50	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0.00	0.00
	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	81307.19
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0.00	0.00
	Datorii comerciale si avansuri	61	3162.77	81307.19
	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	81307.19
11	TOTAL DATORII	79	1084191.98	81307.19
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	27217651.18	27881085.11
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri	84	26956877.22	26956877.22
2	Rezultatul reportat	85	1378270.02	1341803.17
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	417595.28
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	27217651.18	27881085.11

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Școala de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" S.A. - I
Bd. Mărcov, Nr.15, Galați, Cod 800514. Tel: 0236/316924; Fax: 0236/316924
E-mail: http://colegiulmdmtrumotoc.ro dnuairn_motoc@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Anexa 3 la situațiile financiare
BUGET LOCAL
-lei-

CUI 4298555

cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	BUGET DE STAT *) ct. 5200100 / 7700000	BUGET LOCAL ct. 5210100/ 7700000	BUGET TREZORERIE a statului ct. 5240100 / 7700000	BUGET INSTITUȚII PUBLICHE finanțate integral din venituri proprii ct.	BUGET INSTITUȚII PUBLICHE finanțate din venituri proprii și subvenții	BUGET ACTIVITĂȚII FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI BUGET CT. 5620101/ 513010	BUGET IMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE CT. 513010 bile	BUGET ALTE DISPONI- BILITĂȚI (ct. 5xx)	16	17	18
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	9	10	11	12	13	14	16+17+18	552	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0												
1. Incasări	2	30682	27115						3567			0	0	0
2. Plăți	3	376793	27115	0	347994				1684			0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	-346111												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0	0	0	-347994	0			1883	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												
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	-346111	0	0	-347994	0	0		1883	0	0		0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	16961										0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0							16961			0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0							0					
- sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x		x			0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + rd. 14.1 + rd. 14.2 + rd. 14.3)	15	-329150	0	0	-347994	0	0	0	18844	0	0	0	0	0

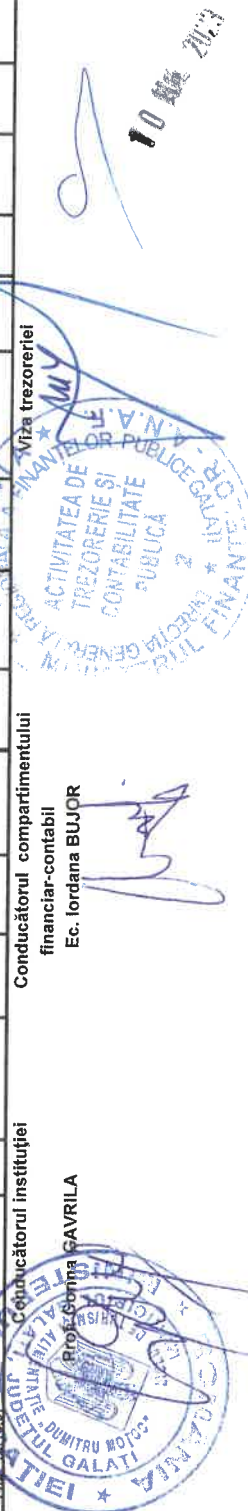
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Prof. Gheorghe GAVRILA

Ec. Iordana BUJOR

Viza trezoreriei





RAPORT EXPLICATIV

Asupra

Situatiei financiar contabila privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, din credite bugetare din fondul republican si local, intocmit la data de 30.06.2023

In perioada 1 IANUARIE 2023 – 30 Iunie 2023, Liceul de Turism și Alimentatie "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 495.000,00 lei repartizați pentru : cap. 20 "Cheltuieli materiale" in suma totala de 357.000,00 lei-cheltuiti 250.903,86 lei, art. 59 burse școlare deschidere de 81.000-cheltuiti 59.146 lei, asistenta sociala art.57 deschidere de 57.000 lei-cheltuiți 37.944 lei.Plati venit=1683,63 lei Total execuție este de 349.677,49 lei.

Au fost incasate venituri in valoare de 3567 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 inscise 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 30.06.2023 – 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.II 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 (30.06.2023) 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 fiecarui 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 deize, 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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-06-2023

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	3,567.00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0.00	2,260.00
4	Alte venituri operationale	05	2,280.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2,280.00	5,827.00
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	1,936.00	325.00
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	1,936.00	325.00
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	344.00	5,502.00
	- 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	344.00	5,502.00
	- 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	344.00	5,502.00
	- 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	344.00	5,502.00
	- DEFICIT	32	0.00	0.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-06-2023

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	216,525.00	0.00
2	Subventii si transferuri	09	106,930.00	97,090.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	392,597.73	334,609.93
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	29,521.82	-8,602.65
5	Alte cheltuieli operationale	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	745,574.55	423,097.28
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	0.00	0.00
	- DEFICIT	16	745,574.55	423,097.28
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	745,574.55	423,097.28
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	745,574.55	423,097.28
	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	745,574.55	423,097.28

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

CONT DE EXECUTIE - VENITURI
la 30-06-2023

Anexa 12

00.01

Fields:
Mill. ei. Value

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5,000.00	5000.00	8094.00	4527.00	3567.00	3567.00	0.00	4527.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	5,000.00	5000.00	8094.00	4527.00	3567.00	3567.00	0.00	4527.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,000.00	5000.00	8094.00	4527.00	3567.00	3567.00	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	3567.00	0.00	3567.00	3567.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	5,000.00	5000.00	3567.00	0.00	3567.00	3567.00	0.00	0.00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	5,000.00	5000.00	3567.00	0.00	3567.00	3567.00	0.00	0.00
VENITURI PROPRII	49.90	5,000.00	5000.00	8094.00	4527.00	3567.00	3567.00	0.00	4527.00



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

[Signature]

Anexa 11 - Cont de executie - Cheltuieli (Sursa E)
la 30-06-2023

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	49	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
Invatamant	65	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
Invatamant secundar	65.04	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
Invatamant secundar superior	65.04.02	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

la 30-06-2023

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 legate de plati	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	745,000.00	495,000.00	476,838.63	474,526.27	347,993.86	126,532.41	423,097.28
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	745,000.00	495,000.00	476,838.63	474,526.27	347,993.86	126,532.41	445,588.19
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	536,000.00	357,000.00	379,748.63	377,436.27	250,903.86	126,532.41	334,609.93
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	497,000.00	348,000.00	379,748.63	377,436.27	250,903.86	126,532.41	332,395.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	2,914.22	2,914.22	2,914.22	0.00	1,343.27
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	1,858.59	1,858.59	1,858.59	0.00	5,195.19
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	226,000.00	194,000.00	225,937.20	225,937.20	142,954.24	82,982.96	218,902.91
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	45,000.00	37,000.00	44,732.02	42,419.66	24,895.22	17,524.44	24,879.55
Transport	20.01.07	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	497.00	497.00	497.00	0.00	497.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	24,000.00	12,000.00	21,846.20	21,846.20	9,907.65	11,738.55	9,907.65
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	85,000.00	53,000.00	60,930.16	60,930.16	52,675.12	8,255.04	52,675.12
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	101,000.00	41,000.00	21,233.24	21,233.24	15,201.82	6,031.42	18,994.31
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	20.30	0.00	0.00	36,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.93
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0.00	36,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.93
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0.00	0.00	83,000.00	57,000.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	0.00	37,944.00
Ajutoare sociale	57.02	0.00	0.00	83,000.00	57,000.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	0.00	37,944.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	83,000.00	57,000.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	0.00	37,944.00
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	13,888.26
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.26
Programe Instrumentul European de Medinatate (ENI)	58.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.82
Finantare nationala	58.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.82
Finantare externa nerambursabila	58.12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791.64

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0.00	0.00	126,000.00	81,000.00	59,146.00	59,146.00	59,146.00	0.00	59,146.00
Burse	59.01.00	0.00	0.00	126,000.00	81,000.00	59,146.00	59,146.00	59,146.00	0.00	59,146.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,490.91
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,490.91
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,490.91
Alte active fixe	71.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,490.91



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Anexa 7b - Cont de executie - Detaliere cheltuieli (E.65)
la 30-06-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
CHELTUIELI CURENTE	01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,933.63	1,933.63	1,683.63	250.00	325.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	250.00	250.00	250.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,433.63	1,433.63	1,433.63	0.00	75.00



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Nr. 650 / 19-07-2023

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr.6401/10.07.2023, 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 30.06.2023,
- ***Corelații pentru trimestrul II anul 2023***.
- ***Anexa nr.3 "Situația fluxurilor de Trezorerie" la 30.06.2023.***

DIRECTOR,
Prof. Corina GAVRILĂ



CONTABIL ȘEF,
Ec. Iordana BUJOR

BILANT
PENTRU 30/06/2023

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	10.930
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.	Creante comerciale 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	10.930
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	360.917
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	5.234
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	5.234
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	-3.674.609
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	-3.674.609
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.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	362.029	-3.308.458
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	380.765	-3.297.528
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.	Avansuriprimate (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	280.094
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	195.368	239.167
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 la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 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	376.389
60.	Alte drepturi cuvenite altor 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	656.483
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	8.089.856	977.127
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-7.709.091	-4.274.655
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	3.708.388
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.709.091	-4.274.655

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 REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2023

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	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	12.259	89.837
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	12.259	89.837
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	3.446.551	3.544.342
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	152.527	199.514
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	14.030	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	274.137	7.806
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	43.788	46.563
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3.931.033	3.798.225
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.918.774	3.708.388
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 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	3.918.774	3.708.388
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3.918.774	3.708.388
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3.918.774	3.708.388

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2023

Denumire indicatorilor		Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A		B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	X		X	X	
1. Incasari		2	47.488	47.488		0	0
2. Plati		3	3.722.097	47.488		3.674.609	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	-3.674.609	0		-3.674.609	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X	
1. Incasari		6	0	0		0	0
2. Plati		7	0	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0	0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X	
1. Incasari		10	0	0		0	0
2. Plati		11	0	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-3.674.609	0		-3.674.609	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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	-3.674.609	0		-3.674.609	0

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

Conducatorul institutiei



Prof. CORINA GAVRILA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA RUJOR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	5.713.637	4.778.529	5.713.637	4.778.529	5.713.054	5.713.054	3.674.609	2.038.445	3.798.225
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	5.713.637	4.778.529	5.713.637	4.778.529	5.713.054	5.713.054	3.674.609	2.038.445	3.798.225
Invatamant	65	5.713.637	4.778.529	5.713.637	4.778.529	5.713.054	5.713.054	3.674.609	2.038.445	3.798.225
Invatamant secundar	65.04	5.713.637	4.778.529	5.713.637	4.778.529	5.713.054	5.713.054	3.674.609	2.038.445	3.798.225
Invatamant secundar superior	65.04.02	4.006.501	3.489.291	4.006.501	3.489.291	4.005.918	4.005.918	2.649.321	1.356.597	2.735.240
Invatamant profesional	65.04.03	1.707.136	1.289.238	1.707.136	1.289.238	1.707.136	1.707.136	1.025.288	681.848	1.062.985

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
financiar-contabil
IORDANA BULJOR

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Anexa 7

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	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.713.637	4.778.529	5.713.637	4.778.529	5.713.054	5.713.054	3.674.609	2.038.445	3.798.225
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.713.637	4.778.529	5.713.637	4.778.529	5.713.637	5.713.637	3.675.192	2.038.445	3.790.419
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.276.182	4.461.872	5.276.182	4.461.872	5.276.182	5.276.182	3.418.458	1.857.724	3.533.665
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.043.570	4.263.260	5.043.570	4.263.260	5.043.570	5.043.570	3.249.278	1.794.292	3.361.854
Salarii de baza	10.01.01	3.812.970	3.227.660	3.812.970	3.227.660	3.812.970	3.812.970	2.630.755	1.182.215	2.726.679
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.600	5.600	7.600	5.600	7.600	7.600	3.738	3.862	3.738
Alte sporuri	10.01.06	260.000	210.000	260.000	210.000	260.000	260.000	137.589	122.411	141.478
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	708.000	618.000	708.000	618.000	708.000	708.000	356.289	351.711	371.470
Indemnizatii de hrana	10.01.17	205.000	152.000	205.000	152.000	205.000	205.000	115.673	89.327	118.489
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5.234	44.766	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	0	96.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	0	96.800
Contributii	10.03	135.812	101.812	135.812	101.812	135.812	135.812	72.380	63.432	75.031
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	135.778	101.778	135.778	101.778	135.778	135.778	72.346	63.432	74.997
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	64.677	2.323	64.677
Ajutoare sociale	57.02	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	64.677	2.323	64.677
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	64.677	2.323	64.677
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	370.455	249.657	370.455	249.657	370.455	370.455	192.057	178.398	192.057
Burse	59.01	289.898	185.000	289.898	185.000	289.898	289.898	134.837	155.061	134.837
Burse	59.01.00	289.898	185.000	289.898	185.000	289.898	289.898	134.837	155.061	134.837
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	69.900	54.000	69.900	54.000	69.900	69.900	46.563	23.337	46.563
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	69.900	54.000	69.900	54.000	69.900	69.900	46.563	23.337	46.563
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	7.806
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	7.806
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.806
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	7.806
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Anexa 7

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	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	4.006.501	3.489.291	4.006.501	3.489.291	4.006.501	4.006.501	2.649.321	1.356.597	2.735.240
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.006.501	3.489.291	4.006.501	3.489.291	4.006.501	4.006.501	2.649.904	1.356.597	2.727.434
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.793.201	3.321.891	3.793.201	3.321.891	3.793.201	3.793.201	2.501.055	1.292.146	2.578.585
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.617.455	3.172.145	3.617.455	3.172.145	3.617.455	3.617.455	2.370.016	1.247.439	2.445.731
Salarii de baza	10.01.01	2.785.855	2.485.545	2.785.855	2.485.545	2.785.855	2.785.855	1.943.984	841.871	2.011.116
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.600	5.600	7.600	5.600	7.600	7.600	3.738	3.862	3.738
Alte sporuri	10.01.06	170.000	140.000	170.000	140.000	170.000	170.000	96.353	73.647	98.751
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	472.000	402.000	472.000	402.000	472.000	472.000	234.456	237.544	243.630
Indemnizatii de hrana	10.01.17	157.000	114.000	157.000	114.000	157.000	157.000	86.716	70.284	88.496
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	4.769	20.231	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	0	78.300
Vouchere de vacanta	10.02.06	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	0	78.300
Contributii	10.03	97.446	71.446	97.446	71.446	97.446	97.446	52.739	44.707	54.554
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	97.412	71.412	97.412	71.412	97.412	97.412	52.705	44.707	54.520
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	64.677	2.323	64.677
Ajutoare sociale	57.02	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	64.677	2.323	64.677
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	64.677	2.323	64.677
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	146.300	100.400	146.300	100.400	146.300	146.300	84.172	62.128	84.172
Burse	59.01	68.000	38.000	68.000	38.000	68.000	68.000	29.209	38.791	29.209
Burse	59.01.00	68.000	38.000	68.000	38.000	68.000	68.000	29.209	38.791	29.209
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
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	69.900	54.000	69.900	54.000	69.900	69.900	46.563	23.337	46.563
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	69.900	54.000	69.900	54.000	69.900	69.900	46.563	23.337	46.563
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2023

Cod 21 01.A.65.04.03 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.707.136	1.289.238	1.707.136	1.289.238	1.707.136	1.707.136	1.025.288	681.848	1.062.985
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.707.136	1.289.238	1.707.136	1.289.238	1.707.136	1.707.136	1.025.288	681.848	1.062.985
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.482.981	1.139.981	1.482.981	1.139.981	1.482.981	1.482.981	917.403	565.578	955.100
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.426.115	1.091.115	1.426.115	1.091.115	1.426.115	1.426.115	879.262	546.853	916.123
Salarii de baza	10.01.01	1.027.115	742.115	1.027.115	742.115	1.027.115	1.027.115	686.771	340.344	715.563
Alte sporuri	10.01.06	90.000	70.000	90.000	70.000	90.000	90.000	41.236	48.764	42.727
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	236.000	216.000	236.000	216.000	236.000	236.000	121.833	114.167	127.840
Indemnizatii de hrana	10.01.17	48.000	38.000	48.000	38.000	48.000	48.000	28.957	19.043	29.993
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	465	24.535	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	38.366	30.366	38.366	30.366	38.366	38.366	19.641	18.725	20.477
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	38.366	30.366	38.366	30.366	38.366	38.366	19.641	18.725	20.477
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	224.155	149.257	224.155	149.257	224.155	224.155	107.885	116.270	107.885
Burse	59.01	221.898	147.000	221.898	147.000	221.898	221.898	105.628	116.270	105.628
Burse	59.01.00	221.898	147.000	221.898	147.000	221.898	221.898	105.628	116.270	105.628
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 compartimentului

financiar-contabil

IORDANA BUJOR



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodologicele Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		39	3.817.970,00	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:		3	1.908.985,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	3	1.908.985,00	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:		36	1.908.985,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	11	1.778.606,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	25	130.379,00	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

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

IODANA BUJOR

Conducatorul institutiei

Prof. CORINA GAVRILA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 30/06/2023

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	-3.674.609
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-3.674.609
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-3.674.609
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive în lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la institutiile 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 institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilități ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1.112	5.234
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	1.112	5.234
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutiil de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutiil de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-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)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiil si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-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)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiil si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-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)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutiil si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	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
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor 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 institutiilor centrale, institutiilor 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
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct.4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (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	280.094
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	307.755	376.389
	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	656.483
	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 rând	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 dovenite 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) (S1313)	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.467)	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



Nr. 669 / 19-07-2023

DECLARAȚIE

Unitatea LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOTOC" Galați, reprezentată prin director Prof. CORINA GAVRILĂ și contabil șef Ec. BUJOR IORDANA declarăm pe proprie răspundere că datele depuse în aplicația DDS aferentă trimestrului II anul 2023, pusă la dispoziție de Ministerul Educației prin portalul:

<https://finantare.org/accounting/wwwroot/index.html?sid=543#/login>, corespund cu realitatea și cu cele raportate în sistemul național Forexebug, cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii.

În conformitate cu prevederile pct.III, art.3.5.(3) din Anexa 1- O.M.F.P. nr.4268/15.12.2022, confirmăm următoarele:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,

Prof. Corina GAVRILĂ



CONTABIL ȘEF,

Iordana BUJOR

Toate corelatiile sunt valide!

Raportare Individuala ▼ Unitate - 4298555 - Liceul de Turism si Al... ▼ Trimestrul 2 2023 ▼ Sector

01 ▼ ☐ Modifica Balanta

Recipise FXB ▼

Bilant

Rezultat Patrimonial

Fluxuri Trezorerie

Ok

Fluxuri Banci

Cont de executie Venituri

Cont de executie Cheltuieli

Detalierea Cheltuielilor

Anexa 14

Anexa 19

Anexa 26

Anexa 27

Anexa 28

Anexa 30 Plati Restante

Anexa 40

Raport CFP

Liceul de Turism si Alimentatie Dumitru Motoc

Galati, str. Milcov nr. 15

Cod fiscal: 4298555

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

Prof.  

CONTABIL SEF,
IORDANA BUJOR




Liceul de Turism și Alimentație "DUMITRU MOTOC" Galați
Bd. Miron Nr.15, Galați, Cod 800514
Tel: 0236/316924; Fax: 0236/316924
E-mail: dnmotoc@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Anexa 3 la situațiile financiare

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CUI 4298555

BUGET DE STAT

cod 03

30.06.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 531010	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 521010/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Bug et insuși uții ce finan țat tate	Bug et insuși uții ce finan țat tate	Bug et insuși uții ce finan țat tate	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 513010 bife	Buget disponi bilități (ct. 5xx)	501401	552	16	17	18
A	B	15	2	3	4	9	10	11	12	13	14	16+17+18	501401	552	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0															
1. Incasări	2	47488	47488									0					
2. Plăți	3	3722097	47488	3674609	0							0			0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	4	-3674609													0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0		-3674609	0	0									0	0	0
1. Incasări	6	0															
2. Plăți	7	0															
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - 07)	8	0															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0															
1. Incasări	10	0															
2. Plăți	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)	12	0															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13	-3674609	0	-3674609	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	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
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent	14.3	x	x	x	x	x	x	x				0			0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	-3674609	0	-3674609	0	0	0	0		x		x			0	0	0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Iordana BUJOR

Viza trezoreriei

10 Iul. 2023