

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Instituția | LICEUL TEORETIC O.C.TASLAUANU |
| Adresa | TOPLITA |
| Cod poștal | 535700 |
| Telefon | 0266-342626 |
| Cod fiscal | 4559634 |
| Cod activitate CAEN | 8532 |

Instituții publice
(2024)

SITUAȚII FINANCIARE

la data de 31 DECEMBRIE 2024



Nr. 156/23.01.2025

C ătre,

I.S.J. HARGHITA – MIERCUREA CIUC

Alăturat vă prezentăm darea de seamă contabilă pe trimestrul IV 2024, întocmită în conformitate cu normele metodologice prevăzute în OMF 699/2024 și în conformitate cu precizările ISJ Harghita.

Confirmăm pe propria răspundere că datele cuprinse în prezenta dare de seamă pe trimestrul IV 2024 sunt conforme cu înregistrările contabile analitice și sintetice.

DIRECTOR
Prof. Petruț Camelia-Mirela



CONTABIL ȘEF
Ec. Ursu Florina Ofelia



Nr. 155/23.01.2025

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2024, pentru Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” Toplița corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexubug, respectiv balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii coincid cu structura conturilor contabile din bilanța de verificare din sistemul Forexebug.

Situațiile financiare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare respectiv a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Confirmăm prin prezenta că datele transmise pe suport electronic sunt în concordanță cu cele raportate în format letric în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2024 și înțelegem faptul că răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare revine ordonatorului de credite și conducătorului compartimentului financiar-contabil al unității de învățământ.

Director,
Petruț Camelia-Mirela



Contabil șef,
Ursu Florina-Ofelia



Nr. 154/23.01.2025

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

încheiat la data de 31.12.2024

Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2024 ale Liceului Teoretic „O. C. Tăslăuanu” Toplița s-au întocmit cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr.1917/2005 – Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, OMF nr. 699/2024 – privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024, OMF nr. 77/2024 – privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității financiare, OMFP nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023, OMFP nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate de sistemul național de raportare – Forexbug, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 129/2019 – Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, OMFP nr. 640/2017 – Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexbug.

Situațiile financiare au fost întocmite în lei (moneda națională), fără subdiviziunile leului.

Înregistrările contabile, pe baza cărora s-au întocmit situațiile financiare, s-au făcut cu respectarea principiilor contabile: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul contabilității pe bază de angajamente, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, principiul intangibilității, principiul necompensării, principiul comparabilității informațiilor, principiul pragului de semnificație (materialității) și principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Activele totale prezintă un sold de 628.268 lei la 31.12.2024 față de 332.497 lei la 31.12.2023.

Disponibilitățile și alte valori prezintă un sold de 0 lei la 31.12.2024 la fel ca la 31.12.2023.

Datoriile prezintă un sold de 10.216.844 lei la 31.12.2024 față de 6.846.999 lei la 31.12.2023.

Datoriile către bugete sunt în sumă de 254.366 lei la 31.12.2024 față de 221.677 lei la 31.12.2023.

Datoriile cu salariile angajaților sunt în sumă de 333.981 lei la 31.12.2024 față de 289.282 lei la 31.12.2023.

Sunt constituite provizioane în sumă de 76.976 lei ce reprezintă diferențe salariale calculate în baza OUG nr.48/2022. Contul 420 prezintă un sold de 84.112 lei ce reprezintă sentințe judecătorești câștigate de salariații unității, membri de sindicat, evidențierea în acest cont fiind efectuată în baza OMF nr. 5380/2023.

Capitalurile proprii prezintă un sold de – 9.588.576 lei la 31.12.2024 față de – 6.514.502 lei la 31.12.2023.

Contul de rezultat patrimonial prezintă un deficit în valoare de 9.168.470 lei.

Creditele deschise, consumate și disponibile la 31.12.2024 se prezintă în felul următor:

- lei -

| Sursă finanțare | Credite deschise și finanțate | Plăți Efectuate | Disponibil |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Buget republican | 9.467.411,00 | 9.467.409,00 | 2,00 |
| - Titlul I – Cheltuieli personal | 7.019.541,00 | 7.019.541,00 | - |
| - Titlul IX – Asistență socială | 252.622,00 | 252.622,00 | - |
| - Titlul XI – Alte cheltuieli | 1.904.775,00 | 1.904.775,00 | - |
| - Titlul XII – Proiecte finanțare nerambursabilă PNRR | 338.535,00 | 338.533,00 | 2,00 |

Inventarierea anuală s-a efectuat potrivit Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, a datoriilor și a capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP nr.2681/2009.

La finalul trimestrului IV al anului 2024, numărul de posturi ocupate este de 56,28 după cum urmează:

- personal didactic – 40,28
- personal didactic auxiliar – 6,50
- personal nedidactic – 9,50

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2024 exprimă o imagine reală și fidelă a patrimoniului.

Director,
Prof. Petruț Camelia Mirela

Contabil șef,
Ec. Ursu Florina Ofelia





Nr. 128/22.01.2025

POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2024

Documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a executiei bugetare îl reprezintă situația financiară, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată.

Situațiile financiare anuale cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- conturile de executie bugetară;
- disponibilul din mijloace cu destinație specială;
- raport privind activitatea de control financiar preventiv;
- plăți restante;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală;
- alte anexe ce conțin principii și politici contabile precum și note explicative.

La nivelul unității școlare, situațiile financiare la data de 31.12.2024 au fost întocmite pe baza bilanțelor de verificare centralizate (buget local, venituri proprii), etc.

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. S-au avut în vedere următoarele:

- ✓ principiul continuității activității;
- ✓ principiul permanenței metodelor - au fost aplicate aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate, prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- ✓ principiul prudenței;
- ✓ principiul contabilității pe baza de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când acestea se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit;
- ✓ principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- ✓ principiul necompensării - este interzisă orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

- ✓ principiul materialitatii - orice element cu o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative au fost insumate si prezentate in pozitie globala;
- ✓ principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politicele contabile utilizate au in vedere asigurarea de informatii relevante in luarea deciziilor, prezentarea fidela a rezultatului patrimonial precum si pozitia financiara detinuta. Astfel, evidenta contabila este exprimata in moneda nationala si in "lei", iar situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile OMF nr. 699/2024 – privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024, OMF nr. 77/2024 – privind transmiterea situatiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității financiare, OMFP nr. 1287/2023 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de institutiile publice începând cu anul 2023, OMFP nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate de sistemul national de raportare – Forexbug, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 129/2019 – Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, OMFP nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, OMFP nr. 640/2017 – Norme metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005 precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexbug.

Disponibilitatile din trezorerie, banci comerciale, imprumuturile, obligatiile financiare neonorate, sumele de incasat si datoriile sunt evidentiate in lei la data intocmirii bilantului contabil.

Politica de gestionare a resurselor monetare se bazeaza pe regula de plata a obligatiilor curente catre salariati in limitele legale, a serviciului datoriei publice, dupa care se urmaresc obligatiile contractuale in derulare.

Gestiunea imobiliarilor corporale si necorporale se realizeaza prin alocarea pe baza de inventar la darea in folosinta si se urmaresc in timp prin inventarierea anuala sau ori de cate ori se impune. amortizarea anuala se calculeaza utilizand metoda amortizarii liniare si se inregistreaza lunar incepand cu luna urmatoare receptiei.

Stocurile de materiale se dau in consum dupa metoda primul intrat primul iesit (FIFO).

Director,
Petruț Camelia-Mirela

Contabil șef,
Ursu Florina-Ofelia



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ursu Florina-Ofelia, the Chief Accountant.

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/12/2024

Cod 01

Ici

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 0 | 7.120 |
| 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 | 4.363 | 294.025 |
| 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 | 4.363 | 301.145 |
| 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 | 137.016 | 173.985 |
| 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 | 59.279 | 69.026 |
| 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 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 24. | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 59.279 | 69.026 |
| 25. | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 33 | 0 | 0 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | Depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 0 | 0 |
| 31. | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 351 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 0 | 0 |
| 34. | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 131.839 | 84.112 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 328.134 | 327.123 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45) | 46 | 332.497 | 628.268 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000) | 52 | 0 | 0 |
| 42. | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202) | 52.1 | 131.839 | 84.112 |
| 43. | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 44. | Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 45. | Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 109.806 | 76.976 |
| 46. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55) | 58 | 241.645 | 161.088 |
| 47. | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 48. | Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care: | 60 | 6.094.395 | 9.467.409 |
| 49. | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 6.094.395 | 9.467.409 |
| 50. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| 51. | Avansuriprimate (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 52. | Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 221.677 | 254.366 |
| 53. | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 54. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 183.269 | 211.307 |
| 55. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 56. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (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) | | | |
| 57. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 58. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0 | 0 |
| 59. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 60. | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101) | 72 | 289.282 | 333.981 |
| 61. | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102) | 72.1 | 0 | 0 |
| 62. | Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 63. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 64. | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 65. | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 66. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75) | 78 | 6.605.354 | 10.055.756 |
| 67. | TOTAL DATORII (rd.58+ 78) | 79 | 6.846.999 | 10.216.844 |
| 68. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | -6.514.502 | -9.588.576 |
| 69. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 70. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000) | 84 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 569.850 | 420.106 |
| 73. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 74. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 5.944.652 | 9.168.470 |
| 75. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -6.514.502 | -9.588.576 |

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

Petrut Camelia-Mirela



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2024

Cod 02

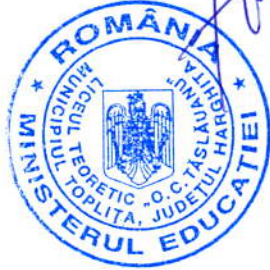
lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERAȚIONALE | 01 | X | X |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109) | 04 | 1.747 | 53.580 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000) | 05 | 255.329 | 32.830 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 257.076 | 86.410 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | X | X |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000) | 08 | 5.507.304 | 7.038.365 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000) | 09 | 613.702 | 2.080.691 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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 | 3.691 | 39.361 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 1.540 | 19.002 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109) | 12 | 75.491 | 77.461 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 6.201.728 | 9.254.880 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 5.944.652 | 9.168.470 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 5.944.652 | 9.168.470 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | X | X |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 5.944.652 | 9.168.470 |
| | 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 | 5.944.652 | 9.168.470 |

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

Conducatorul institutiei

Petruț Camelia-Mirela



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

| denumire indicator | cod rând | TOTAL (2+...15) | casa stat *) ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile a-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | conturi de disponibilități (5xxxxxx), adică 5001+5002+5005+5014, etc., din care: | |
|--|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| I. NUMERAR DIN ACTIV OPERAȚIONALĂ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Plăți | 2 | 99892 | 99892 | 99892 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activ operațională (rd. 02-03) | 3 | 9567301 | 99892 | 9467409 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Numerar net din activ operațională (rd. 02-03) | 4 | -9467409 | 0 | -9467409 | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIV DE INVESTIȚII | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Plăți | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activ de investiții (rd. 06-07) | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Numerar net din activ de investiții (rd. 06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUM. DIN ACTIV DE FINANȚARE (titlu 85) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Plăți | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activ de finanțare (rd. 10-11) | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. CREȘTERE (DESCREȘTERE) netă de numerar și echivalent numerar (04+08+12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. CREȘTERE (DESCREȘTERE) netă de numerar și echivalent numerar (04+08+12) | 13 | -9467409 | 0 | -9467409 | | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume recup. din excedentul anului precedent**) | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume transfer. din disp. neutiliz. la fin. an. precedent***) | 14.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIV. DE NUMERAR LA SFÂRȘ. PERIOADEI (13+14+14.1-14.2-14.3) | 14.3 | -9467409 | 0 | -9467409 | | | | | | | | | | | | | |
| Notă: | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
 **) Rândurile 14.1+14.2 se completează pt bug locale, bug Fond.pt mediu, Bug.venit.proprii+subvenții, bug. activ cu venituri proprii, bug. activ de privatizare,
 ***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei

22. IAN. 2025

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2024

| Cod 04 | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | | | TOTAL | Casa 531.04.02 | | Total 5xx |
|--------|--|----------|---|---|-------|----------------|---|-----------|
| | | B | 1 | 2 | | 3 | | |
| | A | | | | | | | |
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | X | X | | | X | X |
| | 1. Incasari | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Plati | 3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03) | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Diferențe de curs favorabile | 15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Diferențe de curs nefavorabile | 16 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16) | 17 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 instituției

Perit Camelia-Mirela



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
 Toplita, str. DEALULUI nr. 9
 Cod fiscal: 4559634

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 31/12/2024

Anexa 5

Cod 20 01A Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-------------------------|-----|--------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | 8=3-6-7 |

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

Petrut Camelia-Mirela

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia



Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str: DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

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 | definitive | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.254.880 | 9 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.254.880 | |
| Inv atamant | 65 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.254.880 | |
| Inv atamant prescolar si primar | 65.03 | 858.600 | 1.104.282 | 858.600 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.118.065 | |
| Inv atamant primar | 65.03.02 | 858.600 | 1.104.282 | 858.600 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.118.065 | |
| Inv atamant secundar | 65.04 | 5.243.542 | 8.425.933 | 5.243.542 | 8.425.933 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.136.815 | |
| Inv atamant secundar inferior | 65.04.01 | 509.361 | 717.733 | 509.361 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 731.701 | |
| Inv atamant secundar superior | 65.04.02 | 4.734.181 | 7.708.200 | 4.734.181 | 7.708.200 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.405.114 | |

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

Petru Camelia-Mirela



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | | | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | initial | | definitiv | | initial | definitiv | 4 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 9.530.215 | 9.467.409 | 9.467.409 | 9.467.409 | 0 | 9.254.880 | |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 6.102.142 | 9.530.215 | 9.530.215 | 9.515.471 | 9.515.471 | 9.515.471 | 0 | 9.252.465 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 5.410.948 | 7.019.541 | 5.410.948 | 7.019.541 | 5.410.948 | 7.019.541 | 7.019.541 | 7.019.541 | 7.019.541 | 7.019.541 | 0 | 7.038.365 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 5.209.865 | 6.807.911 | 5.209.865 | 6.807.911 | 5.209.865 | 6.807.911 | 6.807.911 | 6.807.911 | 6.807.911 | 6.807.911 | 0 | 6.825.152 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 4.318.329 | 5.814.363 | 4.318.329 | 5.814.363 | 4.318.329 | 5.814.363 | 5.814.363 | 5.814.363 | 5.814.363 | 5.814.363 | 0 | 5.883.607 | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 228.218 | 199.673 | 228.218 | 199.673 | 228.218 | 199.673 | 199.673 | 199.673 | 199.673 | 199.673 | 0 | 198.006 | |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 450.602 | 615.366 | 450.602 | 615.366 | 450.602 | 615.366 | 615.366 | 615.366 | 615.366 | 615.366 | 0 | 622.085 | |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 990 | 1.174 | 990 | 1.174 | 990 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 0 | 1.174 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 155.109 | 124.250 | 155.109 | 124.250 | 155.109 | 124.250 | 124.250 | 124.250 | 124.250 | 124.250 | 0 | 120.280 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 56.617 | 53.085 | 56.617 | 53.085 | 56.617 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 0 | 0 | |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 73.950 | 60.850 | 73.950 | 60.850 | 73.950 | 60.850 | 60.850 | 60.850 | 60.850 | 60.850 | 0 | 60.850 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 73.950 | 60.850 | 73.950 | 60.850 | 73.950 | 60.850 | 60.850 | 60.850 | 60.850 | 60.850 | 0 | 60.850 | |
| Contributii | 10.03 | 127.133 | 150.780 | 127.133 | 150.780 | 127.133 | 150.780 | 150.780 | 150.780 | 150.780 | 150.780 | 0 | 152.363 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 127.107 | 150.780 | 127.107 | 150.780 | 127.107 | 150.780 | 150.780 | 150.780 | 150.780 | 150.780 | 0 | 152.363 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 0 | 252.622 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 0 | 252.622 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 122.041 | 249.527 | 122.041 | 249.527 | 122.041 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 0 | 249.527 | |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0 | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 0 | 3.095 | |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 569.153 | 1.906.842 | 569.153 | 1.906.842 | 569.153 | 1.906.842 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.904.775 | 0 | 1.905.530 | |
| Burse | 59.01 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 0 | 1.828.069 | |
| Burse | 59.01.00 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 0 | 1.828.069 | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 78.773 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 0 | 77.461 | |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 78.773 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 0 | 77.461 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 0 | 351.210 | 0 | 351.210 | 338.533 | 338.533 | 338.533 | 0 | 53.038 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0 | 295.134 | 0 | 295.134 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 0 | 44.570 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 0 | 295.134 | 0 | 295.134 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 0 | 44.570 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0 | 56.076 | 0 | 56.076 | 54.051 | 54.051 | 54.051 | 0 | 8.468 |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 0 | 56.076 | 0 | 56.076 | 54.051 | 54.051 | 54.051 | 0 | 8.468 |
| TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 |
| TITLUL XX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 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 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 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
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia



Conducatorul institutiei

Petut Camelia-Mirela

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Anexa 7

Cod 01.01.A.65.03.02. Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective | lei |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 858.600 | 1.104.282 | 858.600 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 0 | 1.118.065 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 858.600 | 1.104.282 | 858.600 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 0 | 1.118.065 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 858.600 | 1.104.282 | 858.600 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 1.104.282 | 0 | 1.118.065 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 831.687 | 1.076.852 | 831.687 | 1.076.852 | 1.076.852 | 1.076.852 | 1.076.852 | 1.076.852 | 0 | 1.090.332 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 769.862 | 1.025.309 | 769.862 | 1.025.309 | 1.025.309 | 1.025.309 | 1.025.309 | 1.025.309 | 0 | 1.040.047 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 39.878 | 41.770 | 39.878 | 41.770 | 41.770 | 41.770 | 41.770 | 41.770 | 0 | 41.386 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 21.947 | 9.773 | 21.947 | 9.773 | 9.773 | 9.773 | 9.773 | 9.773 | 0 | 8.899 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 8.200 | 3.200 | 8.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 8.200 | 3.200 | 8.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| Contributii | 10.03 | 18.713 | 24.230 | 18.713 | 24.230 | 24.230 | 24.230 | 24.230 | 24.230 | 0 | 24.533 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 18.713 | 24.230 | 18.713 | 24.230 | 24.230 | 24.230 | 24.230 | 24.230 | 0 | 24.533 |

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

Conducatorul institutiei

Petru Camelia-Mirela

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia



Liceul Teoretic O. C. Tasiuanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 5.243.542 | 8.425.933 | 5.243.542 | 8.425.933 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.363.127 | 8.136.815 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 5.243.542 | 8.425.933 | 5.243.542 | 8.425.933 | 8.411.189 | 8.411.189 | 8.411.189 | 8.411.189 | 8.134.400 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4.552.348 | 5.915.259 | 4.552.348 | 5.915.259 | 5.915.259 | 5.915.259 | 5.915.259 | 5.915.259 | 5.920.300 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 4.378.178 | 5.731.059 | 4.378.178 | 5.731.059 | 5.731.059 | 5.731.059 | 5.731.059 | 5.731.059 | 5.734.820 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 3.548.467 | 4.789.054 | 3.548.467 | 4.789.054 | 4.789.054 | 4.789.054 | 4.789.054 | 4.789.054 | 4.843.560 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 188.340 | 157.903 | 188.340 | 157.903 | 157.903 | 157.903 | 157.903 | 157.903 | 156.620 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 450.602 | 615.366 | 450.602 | 615.366 | 615.366 | 615.366 | 615.366 | 615.366 | 622.085 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 990 | 1.174 | 990 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 133.162 | 114.477 | 133.162 | 114.477 | 114.477 | 114.477 | 114.477 | 114.477 | 111.381 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 56.617 | 53.085 | 56.617 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 65.750 | 57.650 | 65.750 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 65.750 | 57.650 | 65.750 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 |
| Contributii | 10.03 | 108.420 | 126.550 | 108.420 | 126.550 | 126.550 | 126.550 | 126.550 | 126.550 | 127.830 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 108.394 | 126.550 | 108.394 | 126.550 | 126.550 | 126.550 | 126.550 | 126.550 | 127.830 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 122.041 | 249.527 | 122.041 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0 | 3.095 | 0 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 569.153 | 1.906.842 | 569.153 | 1.906.842 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.905.530 |
| Burse | 59.01 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 |
| Burse | 59.01.00 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 77.461 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 77.461 |

Cod 21.01.A.65.04 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| A | B | | | | | | | | | |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 0 | 351.210 | 0 | 351.210 | 338.533 | 338.533 | 338.533 | 0 | 53.038 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0 | 295.134 | 0 | 295.134 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 0 | 44.570 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 0 | 295.134 | 0 | 295.134 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 0 | 44.570 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0 | 56.076 | 0 | 56.076 | 54.051 | 54.051 | 54.051 | 0 | 8.468 |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 0 | 56.076 | 0 | 56.076 | 54.051 | 54.051 | 54.051 | 0 | 8.468 |
| TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 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 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 0 | 0 |

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

Conducatorul institutiei
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofeilia

Conducatorul institutiei

Petru Camelia-Mirela



Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str: DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2024

Cod 21.01A.65.04.01 Tip 01

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | 509.361 | 717.733 | 509.361 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 0 | 731.701 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01 | 509.361 | 717.733 | 509.361 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 0 | 731.701 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 509.361 | 717.733 | 509.361 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 717.733 | 0 | 731.701 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 498.230 | 702.228 | 498.230 | 702.228 | 702.228 | 702.228 | 702.228 | 0 | 715.889 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 295.933 | 413.985 | 295.933 | 413.985 | 413.985 | 413.985 | 413.985 | 0 | 430.479 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 14.313 | 17.079 | 14.313 | 17.079 | 17.079 | 17.079 | 17.079 | 0 | 17.466 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 178.565 | 263.554 | 178.565 | 263.554 | 263.554 | 263.554 | 263.554 | 0 | 260.406 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 9.419 | 7.610 | 9.419 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 0 | 7.538 |
| Contributii | 10.03 | 11.131 | 15.505 | 11.131 | 15.505 | 15.505 | 15.505 | 15.505 | 0 | 15.812 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 11.105 | 15.505 | 11.105 | 15.505 | 15.505 | 15.505 | 15.505 | 0 | 15.812 |

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

Conducatorul institutiei

Petru Camelia-Mirela



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI

PENTRU 31/12/2024

| Denumirea indicatorilor | Cod | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | B | 4.734.181 | 7.708.200 | 4.734.181 | 7.708.200 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.645.394 | 7.405.114 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+53+56+57+58+59+60+61+65) | 00 | 4.734.181 | 7.708.200 | 4.734.181 | 7.708.200 | 7.693.456 | 7.693.456 | 7.693.456 | 7.693.456 | 7.402.699 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4.042.987 | 5.197.526 | 4.042.987 | 5.197.526 | 5.197.526 | 5.197.526 | 5.197.526 | 5.197.526 | 5.188.599 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3.879.948 | 5.028.831 | 3.879.948 | 5.028.831 | 5.028.831 | 5.028.831 | 5.028.831 | 5.028.831 | 5.018.931 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 3.252.534 | 4.375.069 | 3.252.534 | 4.375.069 | 4.375.069 | 4.375.069 | 4.375.069 | 4.375.069 | 4.413.081 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 174.027 | 140.824 | 174.027 | 140.824 | 140.824 | 140.824 | 140.824 | 140.824 | 139.154 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 272.037 | 351.812 | 272.037 | 351.812 | 351.812 | 351.812 | 351.812 | 351.812 | 361.679 |
| Drepturi de delegare | 10.01.13 | 990 | 1.174 | 990 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 123.743 | 106.867 | 123.743 | 106.867 | 106.867 | 106.867 | 106.867 | 106.867 | 103.843 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 56.617 | 53.085 | 56.617 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 53.085 | 0 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 65.750 | 57.650 | 65.750 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 65.750 | 57.650 | 65.750 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 | 57.650 |
| Contributii | 10.03 | 97.289 | 111.045 | 97.289 | 111.045 | 111.045 | 111.045 | 111.045 | 111.045 | 112.018 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 97.289 | 111.045 | 97.289 | 111.045 | 111.045 | 111.045 | 111.045 | 111.045 | 112.018 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | 122.041 | 252.622 | 122.041 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 | 252.622 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 122.041 | 249.527 | 122.041 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 | 249.527 |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 0 | 3.095 | 0 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 569.153 | 1.906.842 | 569.153 | 1.906.842 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.904.775 | 1.905.530 |
| Burse | 59.01 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 |
| Burse | 59.01.00 | 494.885 | 1.828.069 | 494.885 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 | 1.828.069 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 77.461 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40.00 | 74.268 | 78.773 | 74.268 | 78.773 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 76.706 | 77.461 |
| TITLUL XI PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60 | 0 | 351.210 | 0 | 351.210 | 338.533 | 338.533 | 338.533 | 338.533 | 53.038 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0 | 295.134 | 0 | 295.134 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 44.570 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01.00 | 0 | 295.134 | 0 | 295.134 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 284.482 | 44.570 |

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 |
|---|----------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | initial | definitiv | initial | definitiv | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0 | 56.076 | 0 | 56.076 | 54.051 | 54.051 | 54.051 | 0 | 8.468 |
| Sume aferente TVA | 60.03.00 | 0 | 56.076 | 0 | 56.076 | 54.051 | 54.051 | 54.051 | 0 | 8.468 |
| TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila | 65.01.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| Active fixe | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.415 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 |
| TITLU XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 0 | 0 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 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 | -48.062 | -48.062 | -48.062 | 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

financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia



Conducatorul institutiei

Petruș Camelia-Mirela

Liceul Teoretic O. C. Tasiuanu Toplita
 Toplita, str. DEALULUI nr. 9
 Cod fiscal: 4559634

Anexa 14a

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
 PENTRU 31/12/2024**

| Denumire indicatorilor | Nr.rd. | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|------------------------|--------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |

Cod 05

lei

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

Petru Camelia-Mirela



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Tasiuanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/12/2024 01A

| Cod rând | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| Denumirea programului cu finanțare UE/plăți donatori | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Pișți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Pișți din care: Pișți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | | |
|--|----------|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|----|----|
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| pentru Refugiați (56.09) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanilor țării terțe (56.11) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului Frontiereor Externe (56.12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent | Sume solicitate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denumirea programului cu finanțare UE/iași donatori | | | | | | | | | | | | | | | | |
| socialie din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

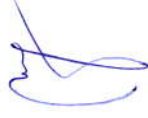
| Cod rând | Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Piați efectuate în anul curent pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|----|
| A | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de Instrumentul de Asistență pentru Proiectare (IPA II) (58.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul Instrumental European de Vecinătate (ENI) (58.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecanismele financiare Spațiului Economic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cod rând | Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 4 | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 6 | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | 7 | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 8 | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | 9 | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 10 | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | 11 | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 12 | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | 13 | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | 14 | din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 15 | |
|----------|---|--|--|--|-------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|----|--|----|---|----|--|----|--|----|--|----|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5=6+8+10+12+15 |
| A | European și Norvegian 2014-2021 (58.31) | | | | 3=2-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fondul pentru relații bilaterale aferent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.5 | Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Asistență tehnică aferentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.6 | Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.7 | Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (MIFV) (56.60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cod rând | Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | Piași efectuate pentru partea FEN (alineat 02) | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate în anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: Sume nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| A | B | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+7+10+12+15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48) | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (56.72) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (cod 01 la 51) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia



Conducatorul institutiei

Petru Camelia-Mirela



Liceul Teoretic O. C. Tasiuanu Toplita
 Toplita, str. DEALULUI nr. 9
 Cod fiscal: 4559634

Anexa 26
 la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice

Nota 33d

PENTRU 31/12/2024

| 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) | 1.747 | 53.580 |
| 2 | Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101) | 0 | 0 |
| 3 | Rd. 1 - rd. 2 | 1.747 | 53.580 |

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

Conducătorul instituției

Petruț Camelia-Mirela



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DE ALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2024

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03- bass) | Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ autonome) |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bunuri și servicii (titlu II) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subvenții (titlu IV) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alte transferuri (titlu VII) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asistență socială (titlu IX) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Active nefinanciare (titlu XII) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bunuri și servicii (titlu II) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subvenții (titlu IV) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alte transferuri (titlu VII) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Asistență socială (titlu IX) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Active nefinanciare (titlu XII) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28) | 20 | 338.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bunuri și servicii (titlu II) | 22 | 338.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Subvenții (titlu IV) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Transferuri între unități ale administrației publice | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | (titlul VI) | | | | | | | | | | | |
| 25 | Alte transferuri (titlul VII) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Asistență socială (titlul IX) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducătorul instituției

Petruț Camelia-Mirela

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia



Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2024

| Nr ctr | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass) | Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local) | Bugetul creditelor externe (s06- stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bunuri și servicii (titlul II) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Subvenții (titlul IV) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alte transferuri (titlul VII) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Asistență socială (titlul IX) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunuri și servicii (titlul II) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subvenții (titlul IV) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alte transferuri (titlul VII) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Asistență socială (titlul IX) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Conducătorul instituției

Petruț Camelia-Mirela



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2024

Cod 25

Ici

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|---|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02) | 03.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03) | 03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02) | 05.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03) | 05.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rulment (ct.131) | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134) | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc (ct.135) | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136) | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale (ct.137) | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00) | 15 | X | X | X | X |
| Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399) | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor) | 18 | 569.850 | 5.944.652 | 6.094.396 | 420.106 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor) | 20 | 5.944.652 | 6.838.606 | 3.614.788 | 9.168.470 |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) | 21 | -6.514.502 | X | X | -9.588.576 |

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

Petrut Camelia-Mirela

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Existent la: 31.12.2015 | | | Solid la inceputul anului | Total, din care: | Diferente din reevaluare | Cresteri | | | | Alte cai | |
|---|-----------|-------------------------|---|--------|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|----------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cheutai de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 03 | x | x | 942 | 7.806 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | x | x | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | x | x | 2.690 | 7.806 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - locuințe ANL | 16.1 | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | x | x | 17.360 | 307.978 | 0 | 0 | 307.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | x | x | 17.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | x | x | 34.391 | 307.978 | 0 | 0 | 307.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | x | x | 37.081 | 315.784 | 0 | 0 | 315.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cod 26

lei

Cod 27

lei

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Reduceri | | | | | | | | | | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) | | | | | Valoarea contabilă netă, din care: | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | Total, din care: | diferențe din reevaluare | eliminarea amortizării | dezmembărări și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi | Sold la sfârșitul anului | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privată a instituției publice | | | | |
| | | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4-10 | 18 | 19 | 20 | 21=19+19-20 | 22=17-21-23-24 | 23=17-21-22-24 | 24=17-21-22-23 | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 03 | 942 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 942 | 686 | 942 | 686 | 0 | 0 | 7.120 | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | 1.748 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | 2.690 | 0 | 0 | 2.690 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 2.690 | 686 | 2.690 | 686 | 0 | 0 | 7.120 | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - drumuri industriale și agricole (ct.2120102) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - canale pentru navigație (ct.2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| - locuințe ANL | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și | 17 | 17.360 | 0 | 0 | 17.360 | 0 | 0 | 0 | 307.978 | 17.360 | 16.776 | 17.360 | 16.776 | 0 | 0 | 291.202 | | | | |

| Denumirea activelor fixe | Nr. Rand | Reduceri | | | | | | | | | | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) | | | | Valoarea contabilă netă, din care: | | | |
|---|----------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16 | diferențe din reevaluare | eliminare amortizare | dezmembări și casări | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte căi | Sold la sfârșitul anului | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privată a instituției publice | | | |
| Plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | B | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4-10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19-20 | 22=17-21-23-24 | 23=17-21-22-24 | 24=17-21-22-23 | | | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.031 | 12.668 | 1.540 | 0 | 14.208 | 0 | 0 | 2.823 | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | 17.360 | 0 | 0 | 17.360 | 0 | 0 | 0 | 325.009 | 30.028 | 18.316 | 17.360 | 30.984 | 0 | 0 | 294.025 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | 20.050 | 0 | 0 | 20.050 | 0 | 0 | 0 | 332.815 | 32.718 | 19.002 | 20.050 | 31.670 | 0 | 0 | 301.145 | | | |

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

Conducătorul instituției

Petruț Camelia-Mirela



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2024

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

Cod 28

lei

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2015 | | | Creșteri | | | | | | |
|--|----------|------------------------|----|----|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| | | UM | UM | UM | Sold la începutul anului | Total, din care: | diferențe din reevaluare | achiziții | transferuri/ primite cu titlu gratuit | Donații, sponsorizări | alte căi |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 19 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cod. 29

lei

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | | | | | Valoarea activelor fixe nemortizabile | | | | |
|--|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | Total, din care: | Reevaluare | Dezmembrări | Transferuri | Vanzari | Alte cai | Sold la sfârșitul anului | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102 | |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101) | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - canale pentru navigație (ct. 2120601) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | |

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Anexa 40a

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2024**

Cod 17

lei

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

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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 |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | 0 | 0 |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102) | 63 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | 0 | 0 |
| | Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64) | 65 | 0 | 0 |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.66+67) | 68 | 0 | 0 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 75 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200) | 76 | 59.279 | 69.026 |
| | Total (in baze cash)(rd.76) | 77 | 59.279 | 69.026 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 80 | X | X |
| | -disponibilitati institutii de credit in strainatate | 81 | X | X |
| | Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402) | 82 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702) | 83 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual)(rd.82+83) | 84 | 0 | 0 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200) | 85 | 0 | 0 |
| | Acreditiv la institutii 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 102 | 0 | 0 |
| I | Total (la valoarea 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 institutii 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 in contul creantelor 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 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 120 | 0 | 0 |
| | -Societati 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 |
| | -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 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 149 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 150 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175) | 151 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct.2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care: | 152 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 154 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 155 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 156 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 157 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 157.1 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care: | 158 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 160 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 161 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 162 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 163 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct.4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 166 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 167 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 168 | 0 | 0 |
| | -Societatilor nefinanciare (S.11) | 169 | 0 | 0 |
| | Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177) | 170 | 0 | 0 |
| I | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | 0 | 0 |
| | | 173 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173) | 174 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care : | 175 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 178 | 0 | 0 |
| C2 | Credite pe termen lung - acordate | 185 | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care: | 186 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 188 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 189 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 190 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 191 | 0 | 0 |
| | -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22) | 191.1 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | 0 | 0 |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 194 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 195 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 196 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 197 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 200 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 201 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 202 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 203 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care: | 204 | 0 | 0 |
| | -Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208) | 205 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 206 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 207 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 208 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 209 | 0 | 0 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122) | 209.1 | X | X |
| | Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240) | 210 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 213 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 214 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 215 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 216 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 219 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 220 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 221 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 222 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 225 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 226 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 227 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 228 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 231 | X | X |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 232 | X | X |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 233 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 234 | X | X |
| | Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242) | 235 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235) | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238) | 239 | 0 | 0 |
| | Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care : | 240 | 0 | 0 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 241 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) | 243 | X | X |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 250 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 251 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 252 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11) | 253 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 254 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128) | 255 | 0 | 0 |
| | Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101) | 255.1 | 0 | 0 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | 0 | 0 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 260 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 261 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122) | 262 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125) | 262.1 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129) | 263 | 0 | 0 |
| | Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124) | 263.1 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1) | 264 | 0 | 0 |
| D.3 | Alte participatii | 270 | X | X |
| | Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11) | 271 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care: | 272 | 0 | 0 |
| | Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativii celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124) | 272.1 | 0 | 0 |
| | Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22) | 273 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | 0 | 0 |
| D.4. | Actiuni la organisme de plasament colectiv | 280 | X | X |
| | Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123) | 281 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | 0 | 0 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 290 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 291 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | 0 | 0 |
| | -gospodariile populatiei (S.14) | 293 | 0 | 0 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11) | 294 | 0 | 0 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 296 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 297 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 298 | 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) | 299 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 - ct. 4910100 - ct.4960100), Total (rd.301+302+303+307), din care : | 300 | 0 | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 301 | 0 | 0 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 302 | 0 | 0 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 304 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 305 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 306 | 0 | 0 |
| | -din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate | 306.1 | 0 | 0 |
| | -de la nerezidenți (S.21, S.22) | 307 | 0 | 0 |
| | Creante din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | 0 | 0 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile | 315 | X | X |
| | Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000), Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | 0 | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 317 | 0 | 0 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 318 | 0 | 0 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | 0 | 0 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 320 | 0 | 0 |
| | -Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 321 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate socială (S.1314) | 322 | 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) | 323 | 0 | 0 |
| | Creantele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | 0 | 0 |
| | -de la gospodăriile populației (S.14) | 325 | 0 | 0 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11) | 326 | 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) | 327 | 0 | 0 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | 0 | 0 |
| | Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | 0 | 0 |
| | Alte creante ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | 0 | 0 |
| | Total (rd.316+324+328+328.1+329) | 330 | 0 | 0 |
| | Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori | 335 | X | X |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100) | 336 | 0 | 0 |
| | Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300) | 337 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501) | 338.1 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502) | 338.2 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) | 338.3 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 338.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 338.5 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700) | 339 | 0 | 0 |
| | Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 341.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 341.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 341.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 341.4 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502) | 342.2 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301) | 343 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LABUGET (ct. 4580302) | 344 | 0 | 0 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | 0 | 0 |
| | DAȚORII FINANCIARE | 350 | X | X |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 351 | X | X |
| | Alte depozite | 352 | X | X |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | 0 | 0 |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 354 | 0 | 0 |
| | -societatilor nefinanciare (S.11) | 355 | 0 | 0 |
| | -institutilor publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 357 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 358 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 359 | 0 | 0 |
| | Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI | 370 | X | X |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 371 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de: | 372 | 0 | 0 |
| | -Banca centrala (S.121) | 373 | 0 | 0 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 374 | 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) | 375 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 375.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 376 | 0 | 0 |
| | Total (la valoarea nominala) (rd.372) | 377 | 0 | 0 |
| | | 378 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378) | 379 | 0 | 0 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 385 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de: | 386 | 0 | 0 |
| | -Banca centrală (S.121) | 387 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 388 | 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) | 389 | 0 | 0 |
| | -Gospodăriile populației (S.14) | 389.1 | 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) | 390 | 0 | 0 |
| | Total (la valoare nominală)(rd.386) | 391 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391) | 393 | 0 | 0 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 400 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite | 401 | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 403 | 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) | 404 | 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) | 405 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311) | 406 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311) | 407 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311) | 408 | 0 | 0 |
| | Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408) | 409 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 411 | 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) | 412 | 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) | 413 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311) | 414 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311) | 415 | 0 | 0 |
| | Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121) | 415.1 | 0 | 0 |
| | Total (dobânzi de platit) (rd.410+414+415+415.1) | 416 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416) | 417 | 0 | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | 0 | 0 |
| | Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603) | 419 | 0 | 0 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419) | 420 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 421 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 423 | 0 | 0 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului) | 424 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | 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) | 425 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 426 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 428 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 429 | 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) | 429.1 | 0 | 0 |
| | -Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite | 430 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 432 | 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) | 433 | 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) | 434 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311) | 435 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311) | 436 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 439 | X | X |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 440 | 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) | 441 | X | X |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311) | 442 | X | X |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311) | 443 | X | X |
| | Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi) | 445 | 0 | 0 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | 0 | 0 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 448 | 0 | 0 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 449 | 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) | 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 PLĂTIT | 455 | X | X |
| | Credite comerciale și avansuri primite | 456 | X | X |
| | | 457 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre: | | | |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 458 | 0 | 0 |
| | -Instituti publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 460 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 461 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 462 | 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) | 463 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 464 | 0 | 0 |
| | Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12) | 464.1 | 131.839 | 84.112 |
| | Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 464.11 | 131.839 | 84.112 |
| | Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202) | 464.12 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si 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 catre: | 465 | 0 | 0 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 466 | 0 | 0 |
| | -Instituti publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | 0 | 0 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 467.1 | 0 | 0 |
| | -Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 467.2 | 0 | 0 |
| | -Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 467.3 | 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) | 468.1 | 0 | 0 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22) | 468.2 | 0 | 0 |
| | Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22) | 469 | 0 | 0 |
| | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 470 | X | X |
| | Datoriile institutiilor 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 | 221.677 | 254.366 |
| | Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143) | 472 | 289.282 | 333.981 |
| | Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101) | 472.1 | 0 | 0 |
| | Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102) | 472.2 | 0 | 0 |
| | 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 obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | 0 | 0 |
| | -Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212) | 475.1 | 0 | 0 |
| | -Gospodariile populatiei (S.14) | 475.2 | 0 | 0 |
| | Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475) | 476 | 510.959 | 588.347 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 477 | X | X |
| | Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501) | 478 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502) | 479 | 0 | 0 |
| | Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503) | 480 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct. 4540601) | 481 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct. 4540602) | 482 | 0 | 0 |
| | Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct. 4540603) | 482.1 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | 0 | 0 |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care: | 484 | 0 | 0 |
| | Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) | 485 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LABUGET (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | 0 | 0 |
| | 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 | 109.806 | 76.976 |
| | 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), din care: | 489.21 | 109.806 | 76.976 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201) | 489.211 | 131.839 | 84.112 |
| | 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 eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 489.26 | 0 | 0 |
| | Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor 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), din care | 489.27 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201) | 489.271 | 0 | 0 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care : | 489.28 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | 489.281 | 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), din care : | 489.5 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101) | 489.51 | 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 eșalonata 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 Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale | 489.92 | 0 | 0 |

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 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) | | | |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an" (cont 4200101) | 489.921 | 0 | 0 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care : | 489.93 | 0 | 0 |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102) | 489.931 | 0 | 0 |
| | Plati restante | 490 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datoriile 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 instituti 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 datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datoriile 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 instituti 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 datoriile 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 instituti 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 compartimentului
financiar-contabil
Ursu Florina-Ofelia

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2024

| 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 normele metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv | | din care: Refuzate la viză | | din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză | |
|----------|--|--|--|--------------|----------------------------|---------|---|---------|
| | | | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare | Număr operațiuni | Valoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7); | | 714 | 4.883.658,00 | 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: | | 369 | 2.441.829,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1. | Acte administrative din care rezultă obligații de plată | B13-B17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2. | Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări | B1, B3 - B5 | 369 | 2.441.829,00 | 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: | | 345 | 2.441.829,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente | C12 | 226 | 1.804.328,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4.2. | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea | C9 | 0 | 0,00 | 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 | 119 | 637.501,00 | 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 |

Conținutul prezentei activități de control financiar preventiv este în conformitate cu legislația în vigoare

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Petrut Camelia-Mirela

Conducătorul compartimentului

Ursu Florina-Ofelia



| | |
|--------------|---------------|
| Conforme: 24 | Neconforme: 0 |
|--------------|---------------|

| Tip | Sector-Sursa | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Valoare conform extras | Valoare contabilitate | Diferenta | Explicatii |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| Cheltuiala | 01A | 65.03.02 | 10.01.01 | 1.025.309,00 | 1.025.309,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.02 | 10.01.06 | 41.770,00 | 41.770,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.02 | 10.01.17 | 9.773,00 | 9.773,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.02 | 10.02.06 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.03.02 | 10.03.07 | 24.230,00 | 24.230,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.01 | 10.01.01 | 413.985,00 | 413.985,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.01 | 10.01.06 | 17.079,00 | 17.079,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.01 | 10.01.11 | 263.554,00 | 263.554,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.01 | 10.01.17 | 7.610,00 | 7.610,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.01 | 10.03.07 | 15.505,00 | 15.505,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.01.01 | 4.375.069,00 | 4.375.069,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.01.06 | 140.824,00 | 140.824,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.01.11 | 351.812,00 | 351.812,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.01.13 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.01.17 | 106.867,00 | 106.867,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.01.30 | 53.085,00 | 53.085,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.02.06 | 57.650,00 | 57.650,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 10.03.07 | 111.045,00 | 111.045,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 57.02.01 | 249.527,00 | 249.527,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 57.02.02 | 3.095,00 | 3.095,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 59.01.00 | 1.828.069,00 | 1.828.069,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 59.40.00 | 76.706,00 | 76.706,00 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 60.01.00 | 284.481,51 | 284.481,51 | 0,00 | |
| Cheltuiala | 01A | 65.04.02 | 60.03.00 | 54.051,49 | 54.051,49 | 0,00 | |

Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita
Toplita, str. DEALULUI nr. 9
Cod fiscal: 4559634

Corelatii pentru Trimestrul 4 2024 la unitatea Liceul Teoretic O. C. Taslauanu Toplita

| Nr. Ctr. | Sector | Sursa | Stanga | Suma Stanga | Diferenta | Suma Dreapta | Dreapta |
|-------------|--------|-------|--|----------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 01 | | Platile pe 01A-65.04.02- 85.01.03 sunt mai mici decat | -48.062 | -48.062 | 0 | Executia din trezorerie |