



LICEUL TEORETIC
„EMIL RACOVITĂ”,
BAIA MARE
MARAMUREȘ



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

Nr. 1157 / 21.04.2026

CATRE,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMUREȘ

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la 31.03.2026, ale LICEULUI TEORETIC
„EMIL RACOVITA” BAIA MARE

Menționăm că situațiile financiare sunt conforme cu sumele din balanța contabilă
la 31.03.2026.

Director

Prof .Tiță Anca



Contabil sef ,

ec. Ramona Ghita



LICEUL TEORETIC
„EMIL RACOVIȚĂ”,
BAIA MARE
MARAMUREȘ



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

DECLARATIE

Prin prezenta subsemnata Tiță Anca in calitate de director al Liceului Teoretic Emil Racovita , respectiv Ghita Ramona in calitate de contabil sef , declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul I 2026 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug, și cu balanțele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii.

Director

Prof .Tiță Anca



Contabil sef ,

ec. Ramona Ghita



LICEUL TEORETIC
„EMIL RACOVIȚĂ”,
BAIA MARE
MARAMUREȘ



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA
CF 12510925

NR. 1158..... 21,04,2026

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.03.2026 și confirmăm următoarele:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (conducerea contabilității s-a făcut cu conturile prevăzute în noul plan de conturi; registrele contabile principale au fost: registrul jurnal, registrul inventar și bilanța de verificare; evaluarea elementelor prevăzute în situațiile financiare s-a făcut după regula de evaluare a bunurilor la data intrării în instituție; evaluarea creanțelor și datoriilor s-a făcut la valoarea nominală; s-a aplicat principiul contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia drepturile și obligațiile sunt recunoscute și înregistrate în contabilitate în momentul apariției acestora).
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției firmei, a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de instituție. Situațiile financiare și anexele corespunzătoare s-au întocmit cu respectarea „Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2019”, OMFP nr.1998/09.04.2019
- Instituția și-a desfășurat activitatea în condiții de continuitate.

Director
TIȚĂ ANCA



Contabil sef
GHITA RAMONA

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ LA 31.03.2026

1. POLITICI CONTABILE

Contabilitatea LICEULUI TEORETIC EMIL RACOVITA este organizată în cadrul compartimentului Financiar Contabil și este coordonată de contabilul șef, respectându-se Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr.61/2001 precum și a celorlalte prevederi legale, privind întocmirea și utilizarea formularelor comune și a celor cu regim special. Documentele justificative sunt completate de persoanele stabilite pentru fiecare resort de activitate respectându-se la completare legislația în vigoare, aprobate de ordonatorul de credite – respectiv Inspectorul școlar general și predate compartimentului contabilitate în vederea înregistrării în evidența contabilă. În cadrul contabilității se completează registrele impuse de Legea Contabilității și anume: registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare.

În conducerea contabilității se respectă principiile de bază și anume: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor folosite privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv, a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, principiul prudenței luându-se în considerare toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, se ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, principiul independenței exercițiului luându-se în considerare toate cheltuielile și veniturile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea fără a ține seama de data încasării respectiv a plății, principiul evaluării determinându-se valoarea individuală a elementului de activ și pasiv, principiul intangibilității respectându-se egalitate între bilanțul de deschidere al unui exercițiu cu bilanțul de închidere a anului expirat și a principiului noncompensării.

2. NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.03.2026

Referitor la activele fixe necurente :

La randul 04 se constata o scadere - a valorii fata de inceputul anului, datorita amortizarii

Randul 05 din bilanț –Terenuri si cladiri -, prezinta un sold de 0 lei,

Referitor la stocuri :

Valoarea acestora la sfarsitul perioadei de raportare este de 229618,46 lei, reprezentând bunuri de natura obiectelor de inventar

Referitor la conturi la trezorerii si institutii de credit:

Soldul conturilor la trezorerie, casa in lei, respectiv rd.33 bilantier este de 0 lei din care : 0 lei sunt disponibilitatile in conturi la trezoreria statului activitati autofinantate, iar soldul conturilor alte valori (timbre postale și bonuri valorice- carburanți) avansuri de trezorerie, este de 0 lei si reprezinta avansuri de trezorerie si bonurilor valorice BCF –uri.

Soldul conturilor la institutiile de credit , respectiv rd.35 bilantier este 0 reprezentand garantiile gestionarilor.

Referitor la datorii :

Datorii curente:

- contributiile aferente salariilor si impozit (cont 431,437) -269677 lei
- decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.489) - 0 lei

Salariile angajatilor –soldul conturilor 421,427 este de 449711 lei si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane in suma de 0 lei, reprezinta salariile lunii martie care se achita in luna aprilie

Rezultatul patrimonial al exercitiului la sfarsitul trimestrului Iv, este reflectat de soldul contului 121 .

Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2026 cuprinde veniturile de la bugetul de stat cat si cele din activitatile economice (venituri proprii rezultate din comision manuale , incasare taxa reexaminare bacalaureat ,si alte venituri proprii realizate),

Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli :

Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul de stat la 31.03.2026 este prezentat în sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 31.03.2026
1	Cheltuieli de personal	2320684
2	Bunuri și servicii	0
3.	Asistenta sociala	115348
4	Alte cheltuieli	318161
5	Proiecte cu finantare	0
5.	Plati efectuate in anii prec.si recuperate in anul curent	35542
	TOTAL	2718651

Din fondurile alocate la titlul „Cheltuieli de personal” s-au efectuat plăți pentru drepturi salariale (de personal) și contribuțiile aferente salariilor.

La titlul „Bunuri și servicii” –nu s-au efectuat plăți

LA titlul 57 „Asistenta sociala „ – suma a fost utilizata pentru plata abonamentelor elevilor si a sumei forfetare

LA titlul 59 „Alte cheltuieli „ – suma a fost utilizata pentru plata burselor si contributia pentru persoanele cu handicap neincadrate

DIRECTOR,
TIȚĂ ANCA



CONTABIL ȘEF,
GHITA RAMONA

SITUATII FINANCIARE TRIMESTRUL I (31.03.2026)

In vederea finalizarii in conditii optime a Situatiilor financiare la 31.03.2026, conform ultimelor modificari legislative, vom proceda in urmatoorul mod:

- se incarca in finantare.org, sectiunea Raportare trimestriala urmatoarele situatii:

1. Balanta generata de Forexebug (Balanta de verificare la luna februarie 2026 preluata din Forexebug –RAPOARTE SITUATII FINANCIARE);
2. Balanta de verificare la luna 3 (balanta deschisa pentru luna MARTIE 2026, pe care ati depus-o sau o veti depune in Forexebug);
3. Angajamente bugetare detaliat pe luna a 03-2026 (raport preluat din FOREXEBUG -RAPOARTE EXECUTIE - 02/apr/2026).

Atentie la selectarea trimestrului si al sectorului 01. Modalitatea de incarcare in finantare.org cat si de generare a situatiilor financiare la 31.03.2026, este similara cu cea de la situatiile financiare la 31.03.2025, conform reglementarilor in vigoare.

4. Dupa incarcarea in Finantare si generarea situatiilor trimestriale, veti da o validare iar daca in urma validarii nu veti avea erori, veti bloca situatiile .

Situatiile financiare se aduc la ISJ MARAMURES si cuprind:

- Adresa de inaintare cu numar de inregistrare de la scoala, in care se confirma faptul ca toate sumele raportate sunt conforme cu balanta contabila de la 31.03.2026, model atasat, va rugam sa particularizati, este doar pentru exemplificare
- Raport de analiza pe baza de bilant la 31.03.2026 model atasat, va rugam sa particularizati, este doar pentru exemplificare
- Declaratie pe proprie raspundere ca datele corespund cu realitatea (conform model)
- Declaratie Forexebug
- Raport explicativ si note explicative
- Balanta analitica de verificare la 31.03.2026 (din softul propriu de contabilitate si din Forexebug)
- Anexa 03 - Fluxul de trezorerie cu viza Trezoreriei
- Anexa 04 - Flux banci (daca este cazul, daca nu formularul cu sume "0")
- Anexa 05 - Cont executie venituri
- Anexa 06 - Cont de executie cheltuieli
- Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice- Detalierea cheltuielilor, se depune pe nivel de invatamant si total 65. Nivelurile sunt:
 - 65.- 03.01 Inv. prescolar
 - 65.- 03.02 Inv.primar
 - 65.- 04.01 Inv .sec.inferior
 - 65.- 04.02 Inv .sec.superior
 - 65.- 04.03 Inv .sec.profesional
 - 65.- 07.04 Inv.special
 - 65.- 13.00 Inv. Anteprescolar
 - 65.-05.00 Inv. Postliceal

ATENTIE !!! Sumele inscrise in Anexa 7 coloana "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe coloana "Angajamente bugetare" si coloana "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in coloana "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

- Raportul privind activitatea CFP pentru trimestrul I 2026 sumele vor fi trecute in lei si nu in mii lei (de asemenea sumele si numarul de operatiuni raportate in aceasta anexa vor fi aferente strict trimestrului I 2026)
!!!! CONFORM PRECIZARILOR VENITE DE LA MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
RAPORTUL CFP LA 31.03.2026 SE COMPLETEAZA ASTFEL: - TOATE SUMELE DE PE RANDURILE 2.3 SI 2.4 SE PUN PE RANDURILE 2.1 SAU 2.2; SUMELE DE PE RANDUL 4.4 SE PUN PE RANDURILE 4.1 SAU 4.3; SUMELE DE PE RANDUL 4.5 SE MUTA PE RANDUL 4.2; SUMELE DE PE RANDUL 4.6 SE MUTA PE RANDUL 4.3.
IN CONCLUZIE RANDURILE 2.3, 2.4, 4.4, 4.5 SI 4.6 NU AU VOIE SA AIBA OPERATIUNI SI SUME. DE ASEMENEA, NU PUTETI AVEA OPERATIUNI FARA SUME SAU INVERS. TOTODATA VERIFICATI SA NU AVETI PE COLOANA 4 SUME CU MINUS.
- RAPORT EXECUTIE BUGETARA COFOG la 31.03.2026
- Extrasul de cont pentru garantii gestionari acolo unde este cazul
- Copii dupa prima pagina a recipiselor validate de forexbug aferente trimestrului I 2026 semnate de conducatorul unitatii si contabil

In finantare.org la Raportarea trimestriala trebuie sa incarcati recipisele validate de catre FOREXBUG aferente trimestrului I 2026.

Conform Ordinului MF 3384/03.10.2022 in scopul verificarii corectitudinii datelor raportate in Balanta de verificare generata de sistemul national de raportare Forexbug ca urmare a transmiterii de dumneavoastra a formularului F1102-Balanta de verificare si Balanta de verificare generata prin mijloace tehnice proprii, aveti obligatia depunerii balantelor de verificare pentru activitatea proprie, astfel:

1. Balanta analitica de verificare la 31.03.2026 din soft-ul propriu de contabilitate cu conturile de venit si cheltuiala inchise;
Balanta de verificare generata prin mijloace proprii trebuie sa respecte structura conturilor contabile din Balanta de verificare din sistemul national Forexbug
2. Balanta de verificare generata de sistemul national de raportare Forexbug ca urmare a transmiterii formularului F1102- Balanta de verificare.

Va rugam sa respectati prevederile legale in vigoare privind componenta si continutul situatiilor financiare cat si prevederile OMF nr. 3384/2022, astfel incat situatiile financiare sa fie corelate si insotite de balanta de verificare, in caz contrar acestea vor fi restituite.

Conform solicitarii Ministerului Educatiei si Cercetarii la situatiile financiare veti prezenta o declaratie asumata de director si conducatorul compartimentului financiar-contabil din care sa reiasa ca datele prezentate in darea de seama trimestriala corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug.

"Declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii."

Raspunderea pentru concordanta datelor transmise pe suport electronic si cele raportate in format letric in situatiile financiare la 31 MARTIE 2026 revine directorului si conducatorului compartimentului financiar-contabil.

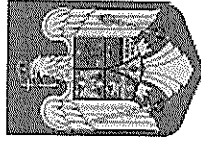
TERMEN incarcare in finantare.org – 21.04.2026

ZILELE IN CARE SE DEPUN SITUATIILE FINANCIARE LA ISJMM SUNT: 22.04.2026, 23.04.2026, 24.04.2026 INTRE ORELE 09-14, LA SEDIUL ISJMM CAMERA 16.

UNITATILE CARE NU VOR RESPECTA TERMENUL DE INCARCARE SI DEPUNERE VOR FI SANCTIONATE CONFORM LEGII CONTABILITATII PENTRU NEDEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE LA TERMEN.

Contabil sef,
Ec. TECAR RODICA-LIA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-26

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 12510925 Denumire IP : LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENTURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.142.655,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.125,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	56.021,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	29.447,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	23.083,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	18.562,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	48.791,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	115.348,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	287.866,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	30.295,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-35.542,00
TOTAL CHELTUIELI:						2.718.651,00



Signature valid
Digitally signed by
Fiscalerul Emil Racovita
DN: cn=Fiscalerul Emil Racovita, o=ANP
la data : 31-MAR-2026

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 12510925
Denumire ordonator: LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA
Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)
Total programe bugetare

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	8.130.136,00	8.130.136,00	8.130.136,00	0,00	0,00	2.142.655,00	2.142.815,00	5.987.481,00	5.987.321,00	2.142.815,00	2.142.655,00	0,00	160,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.432,00	7.432,00	7.432,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	5.307,00	5.307,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	255.724,00	255.724,00	255.724,00	0,00	0,00	56.021,00	56.021,00	199.703,00	199.703,00	56.021,00	56.021,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent planii cu ora	485.705,00	485.705,00	485.705,00	0,00	0,00	29.447,00	29.447,00	456.258,00	456.258,00	29.447,00	29.447,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100113	Drepturi de delegare	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	198.080,00	198.080,00	198.080,00	0,00	0,00	23.083,00	23.083,00	174.997,00	174.997,00	23.083,00	23.083,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	87.285,00	87.285,00	87.285,00	0,00	0,00	18.562,00	18.562,00	68.723,00	68.723,00	18.562,00	18.562,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	202.730,00	202.730,00	202.730,00	0,00	0,00	48.791,00	48.791,00	153.939,00	153.939,00	48.791,00	48.791,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	638.053,00	638.053,00	638.053,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	491.553,00	491.553,00	146.500,00	115.348,00	0,00	31.152,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	7.049,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	1.569.132,00	1.569.132,00	1.569.132,00	0,00	0,00	287.866,00	287.866,00	1.281.266,00	1.281.266,00	287.866,00	287.866,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	106.536,00	106.536,00	106.536,00	0,00	0,00	60.670,00	60.670,00	45.866,00	45.866,00	30.295,00	30.295,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	213.023,00	213.023,00	213.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.023,00	213.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	40.475,00	40.475,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.475,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650402 TOTAL pentru sursa de finantare: A-Integral de la buget			11.955.524,00	11.955.524,00	11.955.524,00	0,00	0,00	2.815.720,00	2.815.880,00	9.139.804,00	9.139.644,00	2.785.505,00	2.754.193,00	0,00	31.312,00

Surse de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economie	Denumire Indicator Economie	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non- TREZOR	Receptii initiale (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14	15	16	17 = 14+15+16
		TOTAL			11.955.524,00	11.955.524,00	11.955.524,00	0,00	0,00	2.815.720,00	2.815.880,00	9.139.804,00	9.139.644,00	2.785.505,00	2.794.193,00	0,00	31.312,80
											€						

Liceul Teoretic Emil Racovița Baia Mare
Baia Mare, str. Republicii nr. 8
Cod fiscal: 12510925

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2026

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2					
2. Plati	3	3.765				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.722.416			2.718.651	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	-2.718.651			-2.718.651	0
1. Incasari	6	X	X	X		
2. Plati	7					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0			0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0			0	0
1. Incasari	10	X	X	X		
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0			0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0			0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	-2.718.651			-2.718.651	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0		X		0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	X		0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-2.718.651	X	X		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

Conducatorul instituției

TIȚĂ ANCA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

RAMONA GHITA



Liceul Teoretic Emil Racovița Baia Mare
Baia Mare, str. Republicii nr. 8
Cod fiscal: 12510925

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2026

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
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI										
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	11.955.524	2.754.193	11.955.524	2.754.193	2.780.338	2.780.338	2.718.651	61.687	2.851.949
Invatamant	63	11.955.524	2.754.193	11.955.524	2.754.193	2.780.338	2.780.338	2.718.651	61.687	2.851.949
Invatamant secundar	65	11.955.524	2.754.193	11.955.524	2.754.193	2.780.338	2.780.338	2.718.651	61.687	2.851.949
Invatamant secundar superior	65.04	11.955.524	2.754.193	11.955.524	2.754.193	2.780.338	2.780.338	2.718.651	61.687	2.851.949
	65.04.02	11.955.524	2.754.193	11.955.524	2.754.193	2.780.338	2.780.338	2.718.651	61.687	2.851.949

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

TIȚĂ ANCA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
RAMONA GHITA



Liceul Teoretic Emil Racovița Baia Mare
Baia Mare, str. Republicii nr. 8
Cod fiscal: 12510925

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTULUI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2026

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	anual	3	4					
A	B	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	11.955.524	2.754.193	2.754.193	11.955.524	11.955.524	2.754.193	2.780.338	2.780.338	2.718.651	61.687	2.851.949
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	11.955.524	2.754.193	2.754.193	11.955.524	11.955.524	2.754.193	2.815.880	2.815.880	2.754.193	61.687	2.848.353
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.381.256	2.320.684	2.320.684	9.381.256	9.381.256	2.320.684	2.320.844	2.320.844	2.320.684	160	2.374.477
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.165.326	2.271.893	2.271.893	9.165.326	9.165.326	2.271.893	2.272.053	2.272.053	2.271.893	160	2.324.678
Salarii de baza	10.01.01	8.130.136	2.142.655	2.142.655	8.130.136	8.130.136	2.142.655	2.142.815	2.142.815	2.142.655	160	2.206.995
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7.432	2.125	2.125	7.432	7.432	2.125	2.125	2.125	2.125	0	2.024
Alte sporuri	10.01.06	255.724	56.021	56.021	255.724	255.724	56.021	56.021	56.021	56.021	0	61.219
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	485.705	29.447	29.447	485.705	485.705	29.447	29.447	29.447	29.447	0	35.403
Drepturi de delegare	10.01.13	964	0	0	964	964	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	198.080	23.083	23.083	198.080	198.080	23.083	23.083	23.083	23.083	0	19.037
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	87.285	18.562	18.562	87.285	87.285	18.562	18.562	18.562	18.562	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	13.200	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	13.200	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	202.730	48.791	48.791	202.730	202.730	48.791	48.791	48.791	48.791	0	49.799
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	202.730	48.791	48.791	202.730	202.730	48.791	48.791	48.791	48.791	0	49.799
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	645.102	115.348	115.348	645.102	645.102	115.348	146.500	146.500	115.348	31.152	115.348
Ajutoare sociale	57.02	645.102	115.348	115.348	645.102	645.102	115.348	146.500	146.500	115.348	31.152	115.348
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	638.053	115.348	115.348	638.053	638.053	115.348	146.500	146.500	115.348	31.152	115.348
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	7.049	0	0	7.049	7.049	0	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.675.668	318.161	318.161	1.675.668	1.675.668	318.161	348.536	348.536	318.161	30.375	308.076
Burse	59.01	1.569.132	287.866	287.866	1.569.132	1.569.132	287.866	287.866	287.866	287.866	0	287.866
Burse	59.01.00	1.569.132	287.866	287.866	1.569.132	1.569.132	287.866	287.866	287.866	287.866	0	287.866
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	106.536	30.295	30.295	106.536	106.536	30.295	60.670	60.670	30.295	30.375	20.210
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	106.536	30.295	30.295	106.536	106.536	30.295	60.670	60.670	30.295	30.375	20.210
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	253.498	0	0	253.498	253.498	0	0	0	0	0	50.452
Fonduri europene nerambursabile	60.01	213.023	0	0	213.023	213.023	0	0	0	0	0	42.397
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	213.023	0	0	213.023	213.023	0	0	0	0	0	42.397
Sume aferente TVA	60.03	40.475	0	0	40.475	40.475	0	0	0	0	0	8.055
Sume aferente TVA	60.03.00	40.475	0	0	40.475	40.475	0	0	0	0	0	8.055
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.596
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.596
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.596
Active fixe	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.596
Imobilii, aparatura birotica si alte active corporale	85	0	0	0	0	0	0	-35.542	-35.542	-35.542	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0	0	0	0	0	0	-35.542	-35.542	-35.542	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-35.542	-35.542	-35.542	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-35.542	-35.542	-35.542	0	0

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

Conducatorul institutiei

TITĂ ANCA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

RAMONA GHITA

Liceul Teoretic Emil Racovita Baia Mare
Baia Mare, str. Republicii nr. 8
Cod fiscal: 12510925

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2026

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: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		48	2.718.651,00	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:		0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiunare, 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:		48	2.718.651,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	21	2.320.684,00	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	27	397.967,00	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, concesiunări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul instituției

TITĂ ANCA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

RAMONA GHITA

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA: ISJ,SMARTLAB

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curentă		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	654.068,86	447.402,22	0,00	0,00	11.387.881,67	11.683.593,77	12.041.950,53	12.130.995,99	372.774,29	461.819,75
117	Rezultatul reportat	206.666,64	0,00	0,00	0,00	11.387.881,67	11.683.593,77	12.041.950,53	12.130.995,99	0,00	89.045,46
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat	206.666,64	0,00	0,00	0,00	11.387.881,67	11.683.593,77	12.041.950,53	12.130.995,99	0,00	89.045,46
Grupa 12	REZULTATUL PATRIMONIAL	11.387.881,67	0,00	2.851.949,03	0,00	2.851.949,03	11.387.881,67	14.239.830,70	11.387.881,67	2.851.949,03	0,00
121	Rezultatul patrimonial	11.387.881,67	0,00	2.851.949,03	0,00	2.851.949,03	11.387.881,67	14.239.830,70	11.387.881,67	2.851.949,03	0,00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial	11.387.881,67	0,00	2.851.949,03	0,00	2.851.949,03	11.387.881,67	14.239.830,70	11.387.881,67	2.851.949,03	0,00
Grupa 20	ACTIVE FIXE NECORPORALE	33.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,42	0,00	33.579,42	0,00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	33.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,42	0,00	33.579,42	0,00
205.00.00.01.A	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	33.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,42	0,00	33.579,42	0,00
Grupa 21	ACTIVE FIXE CORPORALE	682.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.348,15	0,00	682.348,15	0,00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	682.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.348,15	0,00	682.348,15	0,00
214.00.00.01.A	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	682.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.348,15	0,00	682.348,15	0,00
Grupa 28	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	0,00	236.184,57	0,00	16.150,47	0,00	54.048,03	0,00	290.232,60	0,00	290.232,60
280	Amortizări privind activele fixe necorporale	0,00	25.184,52	0,00	0,00	0,00	5.596,62	0,00	30.781,14	0,00	30.781,14
280.05.00.01.A	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0,00	25.184,52	0,00	0,00	0,00	5.596,62	0,00	30.781,14	0,00	30.781,14

281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	0,00	16.150,47	0,00	0,00	48.451,41	0,00	259.451,46	0,00	259.451,46
281.04.00.01.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și altele active corporale	0,00	211.000,05	16.150,47	0,00	0,00	48.451,41	0,00	259.451,46	0,00	259.451,46
Grupa 30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	229.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.618,46	229.618,46	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	229.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.618,46	229.618,46	0,00	0,00
303.01.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	2.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,24	2.453,24	0,00	0,00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	227.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.165,22	227.165,22	0,00	0,00
Grupa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	597.029,00	942.033,00	1.194.168,00	2.836.317,00	2.737.130,00	2.836.317,00	3.334.159,00	0,00	497.842,00
420	Personal-drepturi de natura salariala suplimentare	0,00	193.941,00	84.647,00	230.457,00	230.457,00	84.647,00	230.457,00	278.588,00	0,00	48.131,00
420.02.01.01.A	Personal -drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	0,00	193.941,00	84.647,00	230.457,00	230.457,00	84.647,00	230.457,00	278.588,00	0,00	48.131,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	388.074,00	747.357,00	856.035,00	2.274.538,00	2.324.701,00	2.274.538,00	2.712.775,00	0,00	438.237,00
421.00.00.01.A	Personal - salarii datorate	0,00	388.074,00	747.357,00	856.035,00	2.274.538,00	2.324.701,00	2.274.538,00	2.712.775,00	0,00	438.237,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	6.567,00	4.688,00	1.945,00	17.328,00	13.504,00	17.328,00	20.071,00	0,00	2.743,00
423.00.00.01.A	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	6.567,00	4.688,00	1.945,00	17.328,00	13.504,00	17.328,00	20.071,00	0,00	2.743,00
427	Retineri din salarii si din altele drepturi datorate terților	0,00	8.447,00	8.731,00	9.121,00	26.128,00	26.412,00	26.128,00	34.859,00	0,00	8.731,00
427.01.00.01.A	Retineri din salarii datorate terților	0,00	8.447,00	8.731,00	9.121,00	26.128,00	26.412,00	26.128,00	34.859,00	0,00	8.731,00

429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	96.610,00	96.610,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	96.610,00	96.610,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	0,00	0,00
Grupa 43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	254.187,00	304.850,00	269.677,00	812.446,00	827.936,00	812.446,00	1.082.123,00	0,00	269.677,00
431	Asigurari sociale	0,00	254.187,00	304.850,00	269.677,00	812.446,00	827.936,00	812.446,00	1.082.123,00	0,00	269.677,00
431.02.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	171.387,00	204.599,00	181.418,00	546.785,00	556.816,00	546.785,00	728.203,00	0,00	181.418,00
431.04.00.01.A	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	67.595,00	81.838,00	72.069,00	216.870,00	221.344,00	216.870,00	288.939,00	0,00	72.069,00
431.06.00.01.A	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.205,00	18.413,00	16.190,00	48.791,00	49.776,00	48.791,00	64.981,00	0,00	16.190,00
Grupa 44	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	0,00	53.748,00	70.655,00	58.972,00	178.028,00	173.127,00	178.028,00	226.875,00	0,00	48.847,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	43.663,00	60.530,00	48.847,00	147.733,00	152.917,00	147.733,00	196.580,00	0,00	48.847,00
444.00.00.01.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	43.663,00	60.530,00	48.847,00	147.733,00	152.917,00	147.733,00	196.580,00	0,00	48.847,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	10.085,00	10.125,00	10.125,00	30.295,00	20.210,00	30.295,00	30.295,00	0,00	0,00
446.01.00.01.A	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	10.085,00	10.125,00	10.125,00	30.295,00	20.210,00	30.295,00	30.295,00	0,00	0,00
Grupa 46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	90.707,00	0,00	4.688,00	0,00	-22.038,00	0,00	68.669,00	0,00	68.669,00	0,00
461	Debitori	90.707,00	0,00	4.688,00	0,00	-22.038,00	0,00	68.669,00	0,00	68.669,00	0,00

461.01.09.01.A	Debitori sub 1 an-alte creante	90.707,00	0,00	4.688,00	0,00	-22.038,00	0,00	68.669,00	0,00	68.669,00	0,00
Grupa 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	193.941,00	0,00	84.647,00	230.457,00	84.647,00	230.457,00	278.588,00	230.457,00	48.131,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	193.941,00	0,00	84.647,00	230.457,00	84.647,00	230.457,00	278.588,00	230.457,00	48.131,00	0,00
471.00.00.01.A	Cheltuieli inregistrate in avans	193.941,00	0,00	84.647,00	230.457,00	84.647,00	230.457,00	278.588,00	230.457,00	48.131,00	0,00
Grupa 48	DECONTARI	0,00	11.683.593,77	0,00	0,00	11.683.593,77	0,00	11.683.593,77	11.683.593,77	0,00	0,00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	11.683.593,77	0,00	0,00	11.683.593,77	0,00	11.683.593,77	11.683.593,77	0,00	0,00
489.02.01.01.A	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	11.683.593,77	0,00	0,00	11.683.593,77	0,00	11.683.593,77	11.683.593,77	0,00	0,00
Grupa 53	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
531.01.01.01.A	Casa in lei	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
Grupa 58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A	Viramente interne-activitatea operationala	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
Grupa 63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	10.125,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.125,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.125,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00	0,00	0,00
Grupa 64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	763.547,00	2.374.477,00	2.374.477,00	2.374.477,00	2.374.477,00	2.374.477,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	747.334,00	2.324.678,00	2.324.678,00	2.324.678,00	2.324.678,00	2.324.678,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	747.334,00	2.324.678,00	2.324.678,00	2.324.678,00	2.324.678,00	2.324.678,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	16.213,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	0,00

645.07.00.01.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	16.213,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	49.799,00	0,00	0,00
Grupa 67	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	0,00	140.986,00	403.214,00	403.214,00	403.214,00	403.214,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	44.376,00	115.348,00	115.348,00	115.348,00	115.348,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A	Ajutoare sociale	0,00	0,00	44.376,00	115.348,00	115.348,00	115.348,00	115.348,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	96.610,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	96.610,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	287.866,00	0,00	0,00
Grupa 68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	0,00	16.150,47	54.048,03	54.048,03	54.048,03	54.048,03	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	16.150,47	54.048,03	54.048,03	54.048,03	54.048,03	0,00	0,00
681.01.00.01.A	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0,00	0,00	16.150,47	54.048,03	54.048,03	54.048,03	54.048,03	0,00	0,00
Grupa 77	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	0,00	1.072.527,00	0,00	2.718.651,00	2.718.651,00	0,00	2.718.651,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.072.527,00	0,00	2.718.651,00	2.718.651,00	0,00	2.718.651,00
770.00.00.01.A	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.072.527,00	0,00	2.718.651,00	2.718.651,00	0,00	2.718.651,00
Total		12.824.742,34	12.824.742,34	5.444.921,50	32.672.303,50	32.672.303,50	45.497.045,84	45.497.045,84	3.914.295,06	3.914.295,06

Director,

TIȚĂ ANCA



Contabil,

GHITA RAMONA