

PRIMARIA COMUNEI MIHAI VITEAZU



Str. Principala nr.46,
Judetul Constanta , Romania

Tel. 0241/767130
Fax: 0241/767130

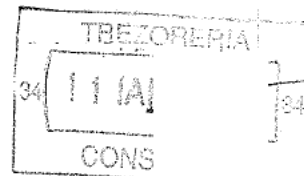
E-mail primaria_mv@hotmail.com

NR. 14 / 11.01.2019

AM. 2018

CĂTRE

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Agenția națională de Administrare Fiscală Constanta
Trezorerie
Serviciul Verificarea și Decontarea Cheltuielilor
Instituțiilor Publice



Prin prezenta, după verificările efectuate potrivit prevederilor punctelor 5.3.3. și 20.4. din **Ordinul 2540/2017** pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor de *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*, aprobată cu modificări prin *Legea nr. 201/2003*, aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003*, confirmăm pentru trimestrul T.R. IV /2018 concordanța soldurilor tuturor conturilor (disponibilități, deschideri de credite, venituri și cheltuieli bugetare) deschise la Trezoreria Municipiului Constanta , cu cele din evidența proprie, precum și faptul că toate operațiunile sunt reflectate corect în extrasele de cont.

Verificarea concordanței datelor din evidența proprie au fost efectuate atât cu cele din extrasele de cont în format electronic, cât și cu informațiile din rapoartele de execuție bugetară publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență bugetară.



Comitetul de Control al Directorului de credite



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI VITEAZU

- lei

COD FISCAL: 28053072

DATA: 31.12.2018

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.563.331,00	<u>2.563.165,00</u>	166,00
A 650301100101	Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	207.105,00	,00
A 650301100105	Invatamant prescolar - Sporuri pentru conditii de	,00	4.284,00	,00
A 650301100106	Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	318,00	,00
A 650301100111	Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	1.213,00	,00
A 650301100130	Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in	,00	3.257,00	,00
A 650301100206	Invatamant prescolar - Tichete de vacanta	,00	27.550,00	,00
A 650301100301	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	2.318,00	,00
A 650301100302	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	65,00	,00
A 650301100303	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	763,00	,00
A 650301100304	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	24,00	,00
A 650301100306	Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	110,00	,00
A 650301100307	Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe	,00	4.283,00	,00
A 650302100101	Invatamant primar - Salarii de baza	,00	560.585,00	,00
A 650302100105	Invatamant primar - Sporuri pentru conditii de mun	,00	14.696,00	,00
A 650302100106	Invatamant primar - Alte sporuri	,00	1.320,00	,00
A 650302100111	Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	74.454,00	,00
A 650302100130	Invatamant primar - Alte drepturi salariale in ban	,00	1.542,00	,00
A 650302100206	Invatamant primar - Tichete de vacanta	,00	14.500,00	,00
A 650302100301	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	7.658,00	,00
A 650302100302	Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	242,00	,00
A 650302100303	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	2.520,00	,00
A 650302100304	Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	91,00	,00
A 650302100306	Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	412,00	,00
A 650302100307	Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	13.569,00	,00
A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii	,00	459.211,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI
VITEAZU

COD FISCAL: 28053072

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	de baza			
3 A 650401100105	Invatamant secundar inferior - Sporuri pentru cond	,00	16.033,00	,00
3 A 650401100106	Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	3.896,00	,00
3 A 650401100111	Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	70.167,00	,00
3 A 650401100130	Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar	,00	269,00	,00
3 A 650401100206	Invatamant secundar inferior - Tichete de vacanta	,00	21.750,00	,00
3 A 650401100301	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	3.944,00	,00
3 A 650401100302	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	125,00	,00
3 A 650401100303	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	1.298,00	,00
A 650401100304	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	47,00	,00
A 650401100306	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	212,00	,00
A 650401100307	Invatamant secundar inferior - Contributia asigura	,00	11.794,00	,00
A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	799.052,00	,00
A 650402100105	Invatamant secundar superior - Sporuri pentru cond	,00	17.100,00	,00
A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	12.386,00	,00
A 650402100110	Invatamant secundar superior - Fond pentru posturi	,00	35.942,00	,00
A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	99.814,00	,00
A 650402100206	Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta	,00	11.600,00	,00
A 650402100301	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	18.663,00	,00
A 650402100302	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	299,00	,00
A 650402100303	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	5.453,00	,00
A 650402100304	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	195,00	,00
A 650402100306	Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	891,00	,00
A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	,00	19.171,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI VITEAZU

COD FISCAL: 28053072

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
3 A 650403100101	Invatamant profesional - Salarii de baza	,00	8.486,00	,00
3 A 650403100105	Invatamant profesional - Sporuri pentru conditii d	,00	236,00	,00
3 A 650403100111	Invatamant profesional - Fond aferent platii cu or	,00	2.011,00	,00
1 A 650403100307	Invatamant profesional - Contributia asiguratorie	,00	241,00	,00
1 A 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	,00	<u>,00</u>	,00
1 A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	71.712,00	<u>71.712,00</u>	,00
A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	34.890,00	,00
A 650402591700	Invatamant secundar superior - Despagubiri civile	,00	10.977,00	,00
A 650403590100	Invatamant profesional - Burse	,00	25.845,00	,00
A 650000650000	Invatamant - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGR	33.847,00	<u>,00</u>	33.847,00
A	<i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</i>	2.668.890,00	2.634.877,00	34.013,00
	<i>Total cont: 23</i>	2.668.890,00	2.634.877,00	34.013,00
A 650000100000 F	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	,00	<u>,00</u>	,00
A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	293.362,00	<u>293.362,00</u>	,00
A 650301200101 F	Invatamant prescolar - Furnituri de birou	,00	550,00	,00
A 650301200102 F	Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie	,00	1.600,00	,00
A 650301200103 F	Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta	,00	3.600,00	,00
A 650301200104 F	Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate	,00	1.300,00	,00
A 650301200108 F	Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad	,00	1.190,00	,00
A 650301200109 F	Invatamant prescolar - Materiale si prestari de se	,00	13.000,00	,00
A 650302200101 F	Invatamant primar - Furnituri de birou	,00	3.200,00	,00
A 650302200102 F	Invatamant primar - Materiale pentru curatenie	,00	3.600,00	,00
A 650302200103 F	Invatamant primar - Incalzit, Iluminat si forta mo	,00	7.300,00	,00
A 650302200104 F	Invatamant primar - Apa, canal si salubritate	,00	450,00	,00
A 650302200108 F	Invatamant primar - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	3.200,00	,00
A 650302200109 F	Invatamant primar - Materiale si	,00	4.300,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI VITEAZU

COD FISCAL: 28053072

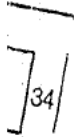
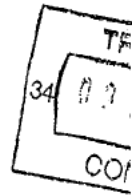
OD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	prestari de servi			
A 650302200601 F	Invatamant primar - Deplasari interne, detasari, t	,00	3.000,00	,00
A 650302203030 F	Invatamant primar - Alte cheltuieli cu bunuri si s	,00	7.600,00	,00
A 650401200101 F	Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	800,00	,00
A 650401200102 F	Invatamant secundar inferior - Materiale pentru cu	,00	900,00	,00
A 650401200103 F	Invatamant secundar inferior - Incalzit, iluminat	,00	2.900,00	,00
A 650401200104 F	Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	250,00	,00
A 650401200108 F	Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	1.892,00	,00
A 650401200109 F	Invatamant secundar inferior - Materiale si presta	,00	1.500,00	,00
A 650401200601 F	Invatamant secundar inferior - Deplasari interne,	,00	1.500,00	,00
A 650401203030 F	Invatamant secundar inferior - Alte cheltuieli cu	,00	14.200,00	,00
A 650402200101 F	Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	7.520,00	,00
A 650402200102 F	Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	5.280,00	,00
A 650402200103 F	Invatamant secundar superior - Incalzit, iluminat	,00	7.161,00	,00
A 650402200104 F	Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	600,00	,00
A 650402200108 F	Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	5.410,00	,00
A 650402200109 F	Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	13.100,00	,00
A 650402200130 F	Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	25.740,00	,00
A 650402200601 F	Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	13.970,00	,00
A 650402201300 F	Invatamant secundar superior - Pregatire profesion	,00	2.976,00	,00
A 650402203030 F	Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	133.773,00	,00
A 650000570000 F	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	26.000,00	<u>26.000,00</u>	,00
A 650302570201 F	Invatamant primar - Ajutoare sociale in numerar	,00	26.000,00	,00
A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	319.362,00	319.362,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL" MIHAI VITEAZU

DD FISCAL: 28053072

CONT/SURSA ICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Total cont: 24	319.362,00	319.362,00	,00
	Disp.sume mandat,depozit.local	37.400,00	37.400,00	,00



29 / 14.01.2019

NR.....
LICEUL: TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZUL
JUDETUL CONSTANTA

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2018

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0.00	0.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 2810300 2810400 2910300 2910400 2930200*)	04	61.720.00	59.005.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	5.406.988.00	0.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000 2670201 2670202 2670203 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 4960200), din care:	09	0.00	0.00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.468.708.00	59.005.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	531.224.00	624.738.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0.00	0.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0.00	0.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0.00	0.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi 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	0.00	0.00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0.00	0.00

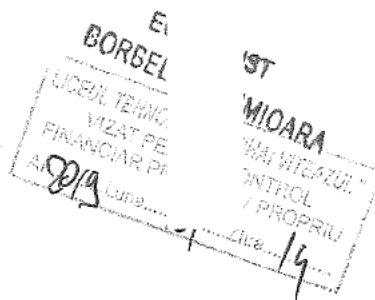
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0.00	0.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0.00	0.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0.00	0.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	531.224.00	624.738.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.999.932.00	683.743.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.288.462.00	376.330.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.101.00	0.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	76.600.00	33.696.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	58.071.00	33.696.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0.00	0.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	105.266.00	0.00
60	Alte drepturi cucerite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.470.328.00	410.026.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.470.328.00	410.026.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	3.529.604.00	273.717.00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	5.406.988.00	0.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	432.181.00	557.147.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	0.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.309.565.00	283.430.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.529.604.00	273.717.00



CONTABIL SEF,
BORBEL LACRAMIOARA

INTOCMIT,
BORBEL LACRAMIOARA



LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZUL
COMUNA MIHAI VITEAZU
JUDETUL CONSTANTA

JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA COMUNEI MIHAI VITEAZU
INTRARE Nr. 507
IESIRE
Anul 2019

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA 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 /	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. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	172.580.00	135.180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.400.00
2. Plati	03	491.942.00	135.180.00	2.634.877.00	319.362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.400.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	-319.362.00	0.00	-2.634.877.00	-319.362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	-319.362.00	0.00	-2.634.877.00	-319.362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	-319.362.00	0.00	-2.634.877.00	-319.362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

