

**BILANT**  
la data de 31-03-2024

Cod 01 *MR 1225 / 17.04.2024*

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	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	61285	60823
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	61285	60823
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	651201	652106
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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	5657	-168272
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	2500	7500
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	8157	-160772
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	659358	491334
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	46	720643	552157
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	963192	1901
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	44273	1901
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	963192	1901
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	963192	1901
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	-242549	550256
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8338	8338
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	729505	668032
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	980392	126114
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87)</b>	90	-242549	550256

Conducatorul institutiei  
MIHAI CAMFI

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BLENDARAU MADALINA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
			X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4072	905
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>4072</b>	<b>905</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	7455	11778
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	15457	
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	24504	114779
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		462
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>47416</b>	<b>127019</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	43344	126114
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	43344	126114
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	43344	126114
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	43344	126114

Conducatorul institutiei  
MIHAI CAMELIA //

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BLENDARAU MADALINA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-03-2024

CIF 4318466

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	550.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		5004
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	939	939						
2. Plati	03	939	939		173,929				
3. Numerar net din activitatea operationala	04				173,929				
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10								
2. Plati	11								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12								
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13				173,929				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,657				5,657			5,657
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,657			173,929	5,657			5,657



Conducatorul compartimentului

BL

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 31-03-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			766000	276000	357000	211000	173929	37071	127019
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			766000	276000	357000	211000	173929	37071	126557
CHELTUIELI CURENTE	01			766000	276000	357000	211000	173929	37071	126557
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	18000	50000	18000	11778	6222	11778
Cheltuieli salariale in natura	10.02			50000	18000	50000	18000	11778	6222	11778
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			50000	18000	50000	18000	11778	6222	11778
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			602000	193000	193000	193000	162151	30849	114779
Bunuri si servicii	20.01			586000	185000	185000	185000	161187	23813	113815
Furnituri de birou	20.01.01			13000	1000	1000	1000		1000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16000	1000	1000	1000		1000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			244000	119000	119000	119000	110706	8295	67880
Apa, canal si salubritate	20.01.04			41000	10000	10000	10000	8510	1490	7062
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			33000	15000	15000	15000	13000	2000	8000
Piese de schimb	20.01.06			2000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			37000	9000	9000	9000	8248	752	8248
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			52000	7000	7000	7000	2030	4970	2030
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			148000	23000	23000	23000	18694	4306	20595
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	5000		5000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	5000		5000	
Pregatire profesionala	20.13.00			11000	3000	3000	3000	964	2036	964
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			114000	65000	114000				
Ajutoare sociale	57.02			114000	65000	114000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			114000	65000	114000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									462
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									462
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									462
Active fixe	71.01									462
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									113
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									349

Conducatorul institutiei  
MIHAI GEORGETA CAMELIA

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

BLENDARAU MADALINA



ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ  
LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂȚIANU” ȘTEFĂNEȘTI  
Ștefănești, Argeș, Strada Câmpului, Nr. 41, tel./fax 0248266039  
E-mail: [liceulstefanesti@yahoo.com](mailto:liceulstefanesti@yahoo.com)  
Web: [www.liceulstefanesti.ro](http://www.liceulstefanesti.ro)  
CUI 4318466



MR 1226/17.04.2024

## RAPORT LA DAREA DE SEAMĂ LA DATA DE 31.03.2024

**LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRĂȚIANU si-a desfasurat** activitatea în anul perioada ianuarie –martie 2024 astfel:

**Bugetul Local – total an 2024 766000 lei – finantare cost standard /elev 553000 ,finantare complementara pentru acoperirea cheltuielilor -99000 lei , finantare asistenta sociala ( CES) -114000lei.**

Situația indicatorilor din Bilanț la data de 31.03.2024 se prezintă astfel:

Total active necurente 60823 lei sunt mai mici față de soldul inițial de 61285 lei cu 462 , sumă ce reprezintă amortizarea in perioada ianuarie-martie .

Alte active curente rd 45 – 491334 lei . Diferenta fata de sold initial 659358 de 168024 lei reprezinta diferenta dintre stocuri +905 lei ( rd19),diferenta conturi de trezorerie 173929lei (rd 33) si +5000lei alte valori (rd 33.1).

Soldul 652106 lei rd 19 stocuri reprezinta sold initial obiecte inventar 651201 lei + obiecte inventar primite cu titlu gratuit in valoare de 905 lei .

Randul 33 – a suferit o diminuare de 173929 reprezentand executia la 31.03.2024 .

Rand 33.1 7500 lei a suferit crestere de 5000lei ca urmare a achizitionarii de BCF pentru microbuze scolare .

Datoriile comerciale rd 61 - soldul de 44273 reprezentand facturi pentru decembrie 2023 si platite in ianuarie 2024 s-a diminuat la 1901 reprezentand factura aferenta lunii martie neachitata la sfarsitul Trim I.

Total datorii rd. 79 este 1901 lei si s-a diminuat fata de sold la 31.12.2023 cu 961291 lei reprezentand executia anului 2023 de 918919 lei si diferenta sold 401 de 42372 lei rd. (61)

Rândul 85 „ Rezultatul reportat (ct. 1170000-sold creditor)” sold final in valoare de 668032lei : sold initial 729505 la care scadem soldul initial al rezultatului patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) in valoare de 980392 ,adunam suma de 918919 (executie an 2023) ..

Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2024 în sumă de 126114 lei reprezinta total cheltuieli pana la 31.03.2024 -127019 lei minus venituri 905 lei .

Contabil ,  
Blendarau Madalina