

BILANT
PENTRU 30/09/2024

Cod 01

NR. 3528/22.10.2024

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatiile 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	112.191	104.697
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	112.191	104.697
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	441.422	441.421
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	28.486	62.714
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900*- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	28.486	62.714
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	-7.589.271
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	630	630
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	36	X	X
32.	depozite	40	630	-7.588.641
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	41	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)	41.1	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	42	113.794	109.049
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	45	584.332	-6.975.457
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	46	696.523	-6.870.760
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	50	X	X
39.	DATORII	51	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
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)	52.1	113.794	109.049
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	53	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	54	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	55	112.076	62.898
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	58	225.870	171.947
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	59	X	X
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	60	6.886.892	0
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:	60.1	6.886.892	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	61	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61.1	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	62	251.755	292.387
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:	63	X	X
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63.1	215.892	250.188
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	64	0	0
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	65	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	66	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	70	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+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	71	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)	72	342.107	400.318
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72.1	0	0
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	73	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73.1	X	X
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	74	0	0
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	75	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	78	7.480.754	692.705
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	79	7.706.624	864.652
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	80	-7.010.101	-7.735.412
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	83	X	X
69.	CAPITALURI PROPRII	84	0	0
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050101+ 1050102+ 1050103***+ 1050104+ 1050105+ 1050106+ 1050107+ 1050108+ 1050109+ 1050110+ 1050111+ 1050112+ 1050113+ 1050114+ 1050115+ 1050116+ 1050117+ 1050118+ 1050119+ 1050120+ 1050121+ 1050122+ 1050123+ 1050124+ 1050125+ 1050126+ 1050127+ 1050128+ 1050129+ 1050130+ 1050131+ 1050132+ 1050133+ 1050134+ 1050135+ 1050136+ 1050137+ 1050138+ 1050139+ 1050140+ 1050141+ 1050142+ 1050143+ 1050144+ 1050145+ 1050146+ 1050147+ 1050148+ 1050149+ 1050150+ 1050151+ 1050152+ 1050153+ 1050154+ 1050155+ 1050156+ 1050157+ 1050158+ 1050159+ 1050160+ 1050161+ 1050162+ 1050163+ 1050164+ 1050165+ 1050166+ 1050167+ 1050168+ 1050169+ 1050170+ 1050171+ 1050172+ 1050173+ 1050174+ 1050175+ 1050176+ 1050177+ 1050178+ 1050179+ 1050180+ 1050181+ 1050182+ 1050183+ 1050184+ 1050185+ 1050186+ 1050187+ 1050188+ 1050189+ 1050190+ 1050191+ 1050192+ 1050193+ 1050194+ 1050195+ 1050196+ 1050197+ 1050198+ 1050199+ 1050200)			

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)			
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	302.686	120.513
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6.707.415	7.614.899
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-7.010.101	-7.735.412

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila si reglementarile legale in vigoare

...ta la zi in conformitate cu

Conducatorul...

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2024

lei

Cod 02		Denumire indicatorilor	Cod rand	An	
Nr. crt.	A			precedent	curent
		B	C	1	2
			01	X	X
I. VENITURI OPERATIONALE					
1.		Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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 activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.		Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	216.600	0
4.		Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	26.660	49.178
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			06	243.260	49.178
II. CHELTUIELI OPERATIONALE			07	X	X
1.		Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	4.673.586	6.285.835
2.		Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	130.092	1.294.652
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	29.836	76.096
4.		Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.396	7.494
5.		Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)			13	4.837.910	7.664.077
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			14	X	X
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)			15	0	0
- DEFICIT (rd.13- rd.06)			16	4.594.650	7.614.899
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 FINANCIARA			19	X	X
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)			20	0	0
- DEFICIT (rd.18- rd.17)			21	0	0
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA			22	X	X
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)			23	0	0
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)			24	4.594.650	7.614.899
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)			25	0	0
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)			26	0	0
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			27	X	X
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)			28	0	0
- DEFICIT (rd.26-rd.25)			29	0	0
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)			29.1	X	X
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)			29.2	0	0
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)			29.3	4.594.650	7.614.899
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
			32	4.594.650	7.614.899

se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu

Conducatorul compartimentului

Liceul Tehnologic Dinu Bratianu
Stefanesti, str. COASTA CAMPULUI nr. 41
Cod fiscal: 4318466

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2024

lei

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 3	Alte disponibilități (ct. 5xx) 15
	A	B	X		X	X
	1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1		171.453	0	0
	1. Incasari	2	171.453	171.453	7.589.271	0
	2. Plati	3	7.760.724		-7.589.271	0
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-7.589.271	X	X	X
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X			0
	1. Incasari	6	0			0
	2. Plati	7	0			0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	X	X	X
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X			0
	1. Incasari	10	0			0
	2. Plati	11	0			0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12	0			0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7.589.271		X	X
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	X	X	X
	- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1				
	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-7.589.271		0	-7.589.271

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

Conducatorul instituției

Șeful trezoreriei statului

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2024

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale		definitive		5	4				
		1	2	3	4						
A	B										
TOTAL CHELTUIELI	49	8.068.791	7.594.374	8.068.791	7.594.374	7.589.271	7.589.271	7.589.271	0	7.664.077	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	8.068.791	7.594.374	8.068.791	7.594.374	7.589.271	7.589.271	7.589.271	0	7.664.077	
Invatamant	65	8.068.791	7.594.374	8.068.791	7.594.374	7.589.271	7.589.271	7.589.271	0	7.664.077	
Invatamant prescolar si primar	65.03	1.778.439	1.760.206	1.778.439	1.760.206	1.760.206	1.760.206	1.760.206	0	1.762.398	
Invatamant prescolar	65.03.01	429.525	424.044	429.525	424.044	424.044	424.044	424.044	0	429.197	
Invatamant primar	65.03.02	1.348.914	1.336.162	1.348.914	1.336.162	1.336.162	1.336.162	1.336.162	0	1.333.201	
Invatamant secundar	65.04	6.290.352	5.834.168	6.290.352	5.834.168	5.829.065	5.829.065	5.829.065	0	5.901.679	
Invatamant secundar inferior	65.04.01	2.299.077	2.063.436	2.299.077	2.063.436	2.061.330	2.061.330	2.061.330	0	2.079.322	
Invatamant secundar superior	65.04.02	3.991.275	3.770.732	3.991.275	3.770.732	3.767.735	3.767.735	3.767.735	0	3.822.357	

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

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

LAZAR CRISTINA LAVINIA

financiar-contabil

PI F.1.1

A

171



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
Web: www.liceulstefanesti.ro
CUI 4318466



NR 3529/ 22.10.2024

RAPORT LA DAREA DE SEAMĂ LA DATA DE 30.09.2024

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

Bugetul de stat – total an 2024 la 30.09.2024- 8054262 lei – finantare cost standard /elev 6005540 lei ,hrana 194415 vouchere 93800, burse1165668 ,contributie handicap 53500, naveta elevi 131550, proiect PNRAS, Program national pentru reducerea abandonului scolar 321226 lei, , hj ,OUG 48/2021 – 85878 lei dobanzi -7884 lei, evaluare nationala 9330.

Executia la 30.09.2024 se prezinta astfel : cheltuieli salariale inclusiv contributi 6202680 lei, din care 137072 indemnizatie hrana, vouchere vacanta 93800 lei, OUG 48978 lei , HJ 36900 lei , dobanzi -7884 lei, evaluare nationala 9330 ; burse 1107886, contributie handicap 47332, naveta elevi 131550 lei,

In perioada ianuarie –septembrie 2024 s-au recuperat 2103 lei sume reprezentand CM aferente anului 2023 inregistrate in 46109 si 2557 lei reprezentand sume de recuperat platite ca bani de liceu .

Situația indicatorilor din Bilanț la data de 30.09.2024 se prezintă astfel:

Total active necurente rd 15 este de 104697lei diferenta de 7494 fata de decembrie 2023(112191 lei) reprezinta amortizare mijloace fixe .

Total stocuri –rd 19 - soldul de 441422 , obiecte inventar

Total creante curente –rd 30 –sold perioada 62714 lei si reprezinta concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate la data de 30.09.2024 si se compune din sold initial 2023 -28486 lei minus 2103 lei medicale recuperate in perioada ianuarie –iunie 2024 plus 36331 lei sume reprezentand concedii medicale de recuperat in perioada ian-sept 2024.

Total disponibilitati si alte valori –rd 40 soldul de -7588641 reprezinta garantie materiala de 630 lei minus executia la Trim III de 7588641lei.

Cheltuieli avans –cont 471 – sold 109049 lei reprezinta provizioane constituite pentru plata dobanzii la HJ castigate in 2021.

Total active curente –rd 45 -6975457 este compusa din rd 19-441422 lei ,rd 30-62714 lei , ,rd 40 – minus 7588641 lei, plus rd, 42-109049.

Rd.52.1- cont 420 –109049 reprezinta suma de plata pentru HJ (cheltuieli cu diferente salariale precum si dobanzi) . La soldul initial de 113794 lei s-a adaugat suma de 32156 aferenta chentuielilor cu dobanzile perioada 2025-2026 si s-a scazut suma de plata in anul 2024 de 36901 lei (au fost constituite provizioane doar pentru HJ aferente diferentelor cu salariile ,dara dobanzi).

Rd 55- reprezinta provizioane pentru anii urmatori pentru plata OUG 48 , soldul initial de 112076 s-a diminuat cu suma de 49178 lei (suma de plata pentru 2024).

Total datorii necurente –rd 58 sold 171947 lei reprezinta provizioane pentru plata hotarari judecatoresti si oug 48/2022 pentru 2024-2026.

Rd 58-total datorii curente -171947 lei reprezinta diferente salariale de plata pentru oug 48 si HJ castigate .

Datorii comerciale -rd 60 are sold 0.

Datorii catre bugete-rd 62 are sold de 292387 reprezinta contributi sociale ,inclusiv CAM si impozit.

Rd 72- salarii -sold 400318 -rest de plata la stat august 2024 inclusiv retineri.

Total datorii curente -rd 78 - 692705 lei reprezinta total datorii comerciale,datorii catre buget si si salarii .

Total datorii rd 79 este egal rd 58 datorii necurente plus rd 78 datorii curente 864652 lei

Total capitaluri = active nete rd 80=rd 90 este de -7735412 si reprezinta rd 46 -total active -6870760 minus rd 79 total datorii 864652 .lei

Rezultat reportat -rd 86 -120512 este constituit astfel : sold debitor la 31.12.2023 302686 lei la care se adauga sold ct 121 -Rezultat patrimonial la 31.12.2023 -6707415 si se scade sold cont 489.01-executiue la 31.12.2023 de 6886892 precum si 2697 lei suma recuperata din anii anteriori(bani de liceu).

Rezultat patrimonial -rd 88 -reprezinta sold cont 121 -7614899 si reprezinta total cheltuieli la 30.09.2024 .
