

BILANT
la data de 31-12-2024

Cod 01 *NR 288/ 27.01.2025*

-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	669598
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	61285	669598
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	1054975
	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	5657
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	2500	8000
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8157	13657
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	659358	1068632
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	720643	1738230
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	695755
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	44273	7601
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	963192	695755
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	963192	695755
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-242549	1042475
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
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		366105
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	980392	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-242549	1042475

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BLENDARAU MADALINA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	4398	1010272
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4398	1010272
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	53093	48604
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	485997	120753
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	442676	473401
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3024	1409
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	984790	644167
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		366105
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	980392	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		366105

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	980392	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- 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		366105
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	980392	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		366105
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	980392	

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BLENDARAU MADALINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			766000	852000	697151	697151	688154	8997	644167
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			766000	852000	697151	697151	688154	8997	642758
CHELTUIELI CURENTE	01			766000	852000	697151	697151	688154	8997	642758
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
Cheltuieli salariale in natura	10.02			50000	50000	50000	50000	48604	1396	48604
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			50000	50000	50000	50000	48604	1396	48604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									
Bunuri si servicii	20.01			602000	643000	526398	526398	518797	7601	473401
Furnituri de birou	20.01.01			586000	627000	516002	516002	508401	7601	465371
Materiale pentru curatenie	20.01.02			13000	13000	3050	3050	3050		3050
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			16000	16000	15504	15504	15504		15504
Apa, canal si salubritate	20.01.04			244000	244000	198426	198426	191063	7363	155602
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			41000	41000	37805	37805	37805		36355
Piese de schimb	20.01.06			33000	33000	32250	32250	32250		26750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	2000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			37000	37000	28305	28305	28305		28305
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			52000	52000	43392	43392	43392		42535
Medicamente si materiale sanitare	20.04			148000	189000	157270	157270	157032	238	157270
Materiale sanitare	20.04.02									1928
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	4294	4294	4294		1928
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	4294	4294	4294		
Pregatire profesionala	20.13.00			11000	11000	6102	6102	6102		6102
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			114000	159000	120753	120753	120753		120753

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutoare sociale	57.02			114000	159000	120753	120753	120753		120753
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			114000	159000	120753	120753	120753		120753
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1409
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1409
Active fixe	71.01									1409
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1409
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									113
										1296

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BLENDARAU MADALINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.04.02 la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			5600	5600					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5600	5600					
CHELTUIELI CURENTE	01			5600	5600					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5600	5600					
Bunuri si servicii	20.01			5600	5600					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			5600	5600					

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BLENDARAU MADALINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2024

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	689,902	1,748		688,154	688,154	688,154		
2. Plati	03	689,902	1,748		688,154	688,154	688,154		
3. Numerar net din activitatea operationala	04								
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								
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				5,657			5,657

Conducatorul institutiei,
LAZAR CRISTINA LAVINIA

financiar-contabil,
BLENDARAU MADALINA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
BLENDARAU MADALINA

Viza trezoreriei,

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	644167
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	83403
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	83403
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	195419
Cheltuieli privind energia si apa	610	190742
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	4677
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	194579
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28305
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	157622
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	8652
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	48604
Cheltuieli cu salariile personalului	641	
Cheltuieli salariale in natura	642	48604
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	120753
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	120753
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	1409
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	1409
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	688154
Finantarea de la bugetele locale	770	688154
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-43987
Incutulii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-43987
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BLENDARAU MADALINA

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2		X		
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2		X		
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	8338			8338
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12		X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	729505	918919	980392	668032
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19		1990664	1624559	366105
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	980392		980392	
Total capitaluri proprii	21	-242549		X	X

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BLENDARAI MADALINA



ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGES
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



RAPORT LA DAREA DE SEAMĂ LA DATA DE 31.12.2024

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

Bugetul Local – total an 2024 852000 lei – finantare cost standard /elev 553000 ,finantare complementara pentru acoperirea cheltuielilor -140000 lei , finantare asistenta sociala (CES) -159000lei, naveta cadre didactice 50000 lei

In TRIM II bugetul a suferit o suplimentare de 35000 lei Cap II Bunuri si servicii .

In Trim III bugetul a suferit o suplimentare de 6000 lei Cap II Bunuri si servicii.

In Trim IV bugetul a suferit o cuplimentare de 45000 lei la Cap IX Asistenta Sociala

Situația indicatorilor din Bilanț la data de 31.12.2024 se prezintă astfel:

Total active necurente 669598 lei sunt mari față de soldul inițialde 61285 lei cu 608313lei , sumă ce reprezintă diferența între intrări în valoare de 60972lei și amortizarea în perioada ianuarie-decembrie în valoare de 1409lei.

Alte active curente rd 45 – 1068632lei . Diferența față de sold inițial 659358 de 409274lei reprezintă diferența dintre stocuri +403774 lei (rd19), și 5500lei alte valori (rd 33.1) .

Soldul 1054974 lei rd 19 stocuri reprezintă sold inițial obiecte inventar 651201 lei plus obiecte inventar primite cu titlu gratuit în valoare de 3905 lei și achiziționate din finanțare complementară de 4294 lei și obiecte inventar primite prin proiect PNNR 395574 lei plus diferența stoc inițial materiale de consum și stoc final materiale de consum de 1070 lei

Randul 33 – 5657.39 lei

Rand 33.1 -8000 lei a suferit creștere de 5500 lei ca urmare a achiziției de bcf pentru combustibil pentru microbuz școlar și consumului în cursul anului .Sold cont 542 -8000 lei.

Datoriile comerciale rd 61 - soldul de 7601 reprezentând facturi pentru decembrie 2024 și platite în ianuarie 2025 .

Total datorii rd. 79 este 668032 lei și reprezintă executia anului 2024 -688154 lei plus datoriile comerciale 7601 lei .

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

Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2024 în sumă de 366105 lei reprezintă total cheltuieli până la 31.12.204 -644167 lei minus venituri cont 779 -1010272 lei .

Contabil ,
Blendarau Madalina

Nota explicativa Stocuri
la situatiile financiare la data de 31.12.2024

Indicator	Sold initial	Sold la finalul perioadei	Intrari	Iesiri	Explicatie
Stocuri - total, din care:					
materiale consumabile	14647,13	13576,94	61333,15	62403,34	metoda de evaluare
combustibili					metoda de evidenta
piese de schimb					cost de achizitie
alte materiale consumabile					cost de productie
materiale de natura obiectelor de inventar	636553,88	1041397,36	846828,54	441985,06	
alte valori BCF	2500	8000	32250	26750	La soldul de 2500 s-au mai achizitionat BCF de 32250 lei si s-au consumat de 26750 lei

* se detaliaza, dupa ca:



Nota explicativa Creante
la situatiile financiare la data de 31.12.2024

lei

Indicator	Sold initial	Sold la finalul perioadei	Cresteri	Diminuari	Explicatie
Creante - total, din care:	0	0	0	0	
creante curente	0	0	0	0	
creante necurente					
creante care nu vor mai fi incasate					

Director,
Prof. Lazar Cristina Lavinia

Contabil sef
Blendarau Madalina

Nota explicativa Datorii
la situatiile financiare la data de 31.12.2024

Indicator	Sold initial	Sold la finalul perioadei	Crestere	Diminuare	Explicatie
Datorii curente - total, din care	963192,34	695754,99		234432,12	
datorii comerciale	44273,11	7600,9		3667,21	facturi decembrie neachitate la sfarsit de an
datorii catre bugete					
datorii din operatiuni cu FEN					
salarii, contributi, alte drepturi sociale					
alte datorii	918919,23	688154,09		230764,91	Executie an 2023 mai mare decat executie an 2024
Datorii necurente - total, din care					
datorii comerciale					
alte datorii					

lei



Director,
Prof. Lazar Cristina Lavinia

Contabil sef
Blendarau Madalina

Nota explicativa Indicatori bilant
la data de 31.12.2024

lei

Indicator	Sold la finalul perioadei precedente	Sold la finalul perioadei	Cresteri	Diminuari	Explicatie
Creante comerciale si avansuri					
Avansuri acordate					
Datorii comerciale si avansuri	44273,11	7600,9			Factuti decembrie 2024 achitate in 2025
Avansuri primite					
Contributii sociale					
Salariile angajatilor					
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane					

Director,
Prof. Lazar Cristina Lavinia



Contabil sef
Blendarau Madalina

Nota explicativa Plati restante
la data de 31.12.2024

Indicator	Sold initial	Sold la finalul perioadei	Cresteri	Diminuari	Explicatie
Total plati restante, din care:					
sub 30 zile					
peste 30 zile					
peste 60 zile					
peste 90 zile					
peste 120 zile					
peste 1 an					
Plati restante furnizori operatiuni comerciale					
Plati restante furnizori operatiuni investitii					
Plati restante buget general consolidat					
Plati restante fata de salariatii					
Plati restante fata de alte categorii de persoane					



Nota explicativa drepturi de natura salariala
la situatiile financiare la data de 31.12.2024

Natura obligatiei	Sold initial	Sold la finalul perioadei	Cresteri	Diminuari	Explicatie
Drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii					
Drepturi de natura salariala reprezentand sume stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica					

lei

Nota explicativa Provizioane
la situatiile financiare la data de 31.12.2024

lei

Natura obligatiei	Sold initial	Sold la finalul perioadei	Cresteri	Diminuari	Anulate	Explicatie

Director,
Prof. Lazar Cristina Lavinia



Contabil sef
Blendarau Madalina

Nota explicativa executie venituri
la data de 31.12.2024

lei

Indicator	Cod	Prevederi bugetare	Executie la data de 31.12.2024	Drepturi constatate	Stingeri pe diverse cai	Drepturi constatate de incasat	Explicatie
Venituri - total, din care:							
Impozit pe profit	01						
Impozit pe profit de la agentii economici	0101						
Impozit pe venit	03						
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0318						
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04						
Cote defalcate din impozitul pe venit	0401						
Impozite si taxe pe proprietate	07						
Impozit si taxa pe cladiri	0701						
Impozit si taxa pe teren	0702						
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0703						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110100						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110200						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110500						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110600						

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	110900							
Impozit pe spectacole	1501							
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16							
Impozit pe mijloacele de transport	1602							
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1603							
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1650							
Alte impozite si taxe	1850							
Venituri din proprietate	30							
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005							
Venituri din dividende	3008							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33							
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	3310							
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3328							
Contributii pentru finantarea Programului Scoala dupa scoala	3333							
Amenzi, penalitati si confiscari	35							
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	3550							
Diverse venituri	36							
Taxe speciale	3606							
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	3614							
Alte venituri	3650							
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	3703							
Varsaminte din sectiunea de functionare	3704							
Venituri din valorificarea unor bunuri	39							

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901								
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903								
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	4014								
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	401400								
Subventii de la bugetul de stat	42								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	4234								
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4265								
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	4266								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020	4269								
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	4287								
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	4288								
Fonduri europene nerambursabile	428801								
Sume aferente TVA	428803								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	4289								
Fonduri din imprumut rambursabil	428901								
Sume aferente TVA	428903								
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027	4293								

429303	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027							
43	Subvenții de la alte administrații							
4344	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finanțarea proiectelor de investiții							
45	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari							
4548	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027							
454801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent							
48	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020							
4801	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)							
480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori							

Director,
Prof . Lazar Cristina Lavinia

Contabil sef
Blendarau Madalina

Nota explicativa Active fixe corporale
la situatiile financiare la data de 31.12.2024

Grupa active	Valoare la inceput an	Valoare la final an	Cresteri (dif reeval, reclasific, aditii)	Diminuari (dif reeval, reclasific, dezmembr)	Intrari	lesiri	Transferuri (+/-)	Amortizare	Explicatie
Terenuri	0	0							
Constructii - total, din care:	0	0							
.....									
Echipamente tehnologice									
Aparate si instalatii de masura si control	74753,5	74753,5						19214,53	
Mijloace de transport	28989,38	28989,38						28989,38	
Animale si plantatii									
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie	112408,55	722130,78			609722,23			108071,61	
Alte active fixe corporale									

lei

Director,
Prof. Lazar Cristina Lavinia



Contabil sef
Blendarau Madalina

Nota explicativa executie cheltuieli
 la data de 31.12.2024

Indicator	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Explicatie
Cheltuieli- total, din care:			852000	697150.99	697150.99	688154,09	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02						
Alte servicii publice generale	54.02						
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02						
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	56.02						
Ordine publica si siguranta nationala	61.02						
Invatamant	65.02		807000	530050,62	530050,62	504842,67	
Sanatate	66.02						
Cultura, recreere si religie	67.02						
Asigurari si asistenta sociala	68.02						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02						
Protectia mediului	74.02						
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02						
Combustibili si energie	81.02						
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02						
Transporturi	84.02						
Alte actiuni economice	87.02						



Director,
 Prof. Lazar Cristina Lavinia

Contabil sef
 Blendarau Madalina