

**BILANT**  
**la data de 30-06-2024**

Cod 01

NR 2192/11.07.2024

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04          | 61285                          | 60507                  |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15</b>   | <b>61285</b>                   | <b>60507</b>           |
| 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                         | 657480                 |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(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                           | -345213                |
|             | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,1        | 2500                           | 1250                   |
|             | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40</b>   | <b>8157</b>                    | <b>-343903</b>         |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>45</b>   | <b>659358</b>                  | <b>313517</b>          |
| 8           | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46</b>   | <b>720643</b>                  | <b>374024</b>          |
|             | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(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                         | 1028                   |
|             | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61          | 44273                          | 1028                   |
| 10          | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>78</b>   | <b>963192</b>                  | <b>1028</b>            |
| 11          | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>79</b>   | <b>963192</b>                  | <b>1028</b>            |
| 12          | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80</b>   | <b>-242549</b>                 | <b>372906</b>          |
| 1           | Rezerve, fonduri<br>(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                         | 303374                 |
| 6           | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>90</b>   | <b>-242549</b>                 | <b>372996</b>          |

Conducatorul institutiei  
MIHAI CAMELIA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BLENDARAU MADALINA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 30-06-2024**

Anexa 02

omania  
Judetul Arges  
ICEUL TEHNOLOGIC DINU BRATIANU-

- lei -

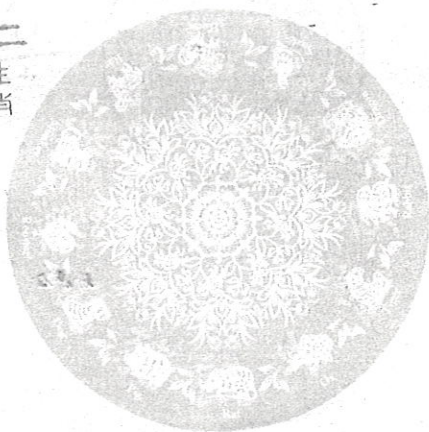
d 02

| lr.<br>rt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod<br>rand | An precedent | An curent |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C           | 1            | 2         |
| I          | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>01</b>   | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
| 1          | Venituri din impozite, taxe, contributii 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          | 4072.00      | 2905.00   |
| 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          | 4072.00      | 2905.00   |
| II         | <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          | 9446.00      | 21439.00  |
| 2          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                   | 09          | 37152.00     | 32187.00  |
| 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          | 72796.00     | 251875.00 |
| 4          | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                              | 11          |              | 778.00    |
|            | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                          | 12          |              |           |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13          | 119394.00    | 306279.00 |
| III        | <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          | 115322.00    | 303374.00 |
| IV         | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)                                                                                                                                                                                               | 17          |              |           |
| V          | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                    | 18          |              |           |
| VI         | <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          |              |           |
| VII        | <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 |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                     | C        | 1            | 2         |
|          | - DEFICIT rd.16+21-15-20                              | 24       | 115322.00    | 303374.00 |
| 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     |              |           |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                           | 29.3     | 115322.00    | 303374.00 |
|          | 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       |              |           |
|          | - DEFICIT rd.29.3+29.4                                | 32       | 115322.00    | 303374.00 |

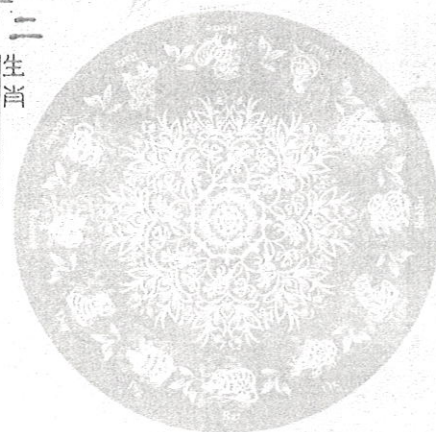
Conducatorul institutiei  
MIHAI CAMEI

十二  
TWO  
TWELVE ZODIAC ANIMALS



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
BLENDARAU MADALINA

十二  
TWO  
TWELVE ZODIAC ANIMALS



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-06-2024

Romania  
Judetul Arges, LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRATIANU-

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   | 1,336 | 1,336     |      |           |       |           |           |           |
| 2. Plati                                                              | 03   | 1,336 | 1,336     |      | 350,870   |       |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   |       |           |      | 350,870   |       |           |           |           |
| 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   |       |           |      | 350,870   |       |           |           |           |
| 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 |           |      | 350,870   | 5,657 |           |           | 5,657     |

Conducatorul institutiei,  
MIHAI CAMEL

Conducatorul compartiment  
financiar

Viza trezoreriei,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.02 la data de 30-06-2024

-lei-

| 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            |                                           |                       | 801000                                          | 520000                | 380458               | 380458             | 350870          | 29588                        | 306279              |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE                    | 00            |                                           |                       | 801000                                          | 520000                | 380458               | 380458             | 350870          | 29588                        | 305501              |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 801000                                          | 520000                | 380458               | 380458             | 350870          | 29588                        | 305501              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Cheletuile salariale in natura                            | 10.02         |                                           |                       | 50000                                           | 35000                 | 50000                | 50000              | 21440           | 28560                        | 21440               |
| Transportul la si de la locul de munca                    | 10.02.05      |                                           |                       | 50000                                           | 35000                 | 50000                | 50000              | 21440           | 28560                        | 21440               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              |                     |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01      |                                           |                       | 13000                                           | 2000                  | 1186                 | 1186               | 1186            |                              | 1186                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                                           |                       | 16000                                           | 2000                  | 1761                 | 1761               | 1761            |                              | 1761                |
| Incălzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                                           |                       | 244000                                          | 184000                | 139026               | 139026             | 139026          |                              | 96201               |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                                           |                       | 41000                                           | 20000                 | 19481                | 19481              | 19481           |                              | 18032               |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi       | 20.01.05      |                                           |                       | 33000                                           | 28000                 | 13000                | 13000              | 13000           |                              | 14250               |
| Piese de schimb                                           | 20.01.06      |                                           |                       | 2000                                            | 2000                  |                      |                    |                 |                              |                     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                                           |                       | 37000                                           | 17000                 | 14896                | 14896              | 14896           |                              | 14896               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                                           |                       | 52000                                           | 22000                 | 12108                | 12108              | 12065           | 43                           | 12108               |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                           |                       | 183000                                          | 95000                 | 88311                | 88311              | 87326           | 985                          | 88311               |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                   | 20.05         |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 3373                 | 3373               | 3373            |                              |                     |
| Alte obiecte de inventar                                  | 20.05.30      |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 3373                 | 3373               | 3373            |                              |                     |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13.00      |                                           |                       | 11000                                           | 6000                  | 5129                 | 5129               | 5129            |                              | 5129                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                               | 57            |                                           |                       | 114000                                          | 102000                | 32187                | 32187              | 32187           |                              | 32187               |
| Ajutoare sociale                                          | 57.02         |                                           |                       | 114000                                          | 102000                | 32187                | 32187              | 32187           |                              | 32187               |
| Ajutoare sociale in numerar                               | 57.02.01      |                                           |                       | 114000                                          | 102000                | 32187                | 32187              | 32187           |                              | 32187               |





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 2243/17.04.2024

## RAPORT LA DAREA DE SEAMĂ LA DATA DE 30.06.2024

LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRĂȚIANU și-a desfășurat activitatea în anul  
perioada ianuarie – iunie 2024 astfel:

Bugetul Local – total an 2024 801000 lei – finanțare cost standard /elev 553000  
finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielilor -134000 lei , finanțare asistență  
socială ( CES) -114000lei.

În TRIM II bugetul a suferit o suplimentare de 35000 lei Cap II Bunuri și servicii .

Situația indicatorilor din Bilanț la data de 30.06.2024 se prezintă astfel:

Total active necurente 60507 lei sunt mai mici față de soldul inițial de 61285 lei cu 778 ,  
sumă ce reprezintă amortizarea în perioada ianuarie-iunie .

Alte active curente rd 45 – 313517 lei . Diferența față de sold inițial 659358 de 345841 lei  
reprezintă diferența dintre stocuri +6279lei ( rd19), diferența conturi de trezorerie -339556(rd 33) și  
-1250lei alte valori (rd 33.1).

Soldul 652106 lei rd 19 stocuri reprezintă sold inițial obiecte inventar 651201 lei + obiecte  
inventar primite cu titlu gratuit în valoare de 2905 lei și achiziționate din finanțare complementară  
de 3374 lei

Rândul 33 – a suferit o diminuare de 350870 reprezentând executia la 30.06.2024 .

Rând 33.1 1250 lei a suferit diminuare de 1250 lei ca urmare a consumului de combustibil  
pentru microbuz școlar.

Datoriile comerciale rd 61 - soldul de 44273 reprezentând facturi pentru decembrie 2023 și  
platite în ianuarie 2024 s-a diminuat la 1028 reprezentând factura aferentă lunii iunie neachitată la  
sfârșitul Trim II. Acestea au fost achitate în luna iulie 2024.

Total datorii rd. 79 este 1028 lei și s-a diminuat față de sold la 31.12.2023 cu 961291 lei  
reprezentând executia anului 2023 de 918919 lei și diferența sold 401 de 42372 lei rd. (61)

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

Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2024 în sumă de 303374 lei reprezintă total  
cheltuieli până la 30.06.2024 -306279lei minus venituri 2905lei .

Contabil ,  
Blendarau Madalina