

BILANT
la data de 30-09-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfsarsitul 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	60192
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	61285	60192
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+3840000+3870000+3880000+3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	651201	658400
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610108+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		126
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000-4610101-4910100-4960100), din care :	22		126
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		126
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		126
	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+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	-499186
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	2500	13750
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8157	-485436
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	659358	173090
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	720643	233282
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	5242
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	44273	5212
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+63+70+71+72+73+74+75)	78	963192	5212
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	963192	5212
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-242549	228070
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+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.1170900- sold creditor)	85	729505	668032

R.
RT.

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	980392	448300
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-242549	228073

Conducatorul institutiei
LAZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BLENDARAU MADALINA

cod 02

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, 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	2905
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	2905
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	13617	30003
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	44091	81354
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	122912	338754
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	252	1094
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	180872	451205
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	176800	448300
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+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		

r. t.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	176800	448300
II	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
I	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	176800	448300
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
I	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	176800	448300

Conducatorul institutiei
AZAR CRISTINA LAVINIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BLENDARAU MADALINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024Romania
Judetul Arges, LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRATIANU-

CIF 4318466

cod 03

- lei -

cod 03

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Numerar din activitatea operationala	01															
Incasari	02	1,379	1,379													
Plati	03	506,222	1,379		504,843											
Numerar net din activitatea operationala	04	-504,843			-504,843											
Numerar din activitatea de investitii	05															
Incasari	06															
Plati	07															
Numerar net din activitatea de investitii	08															
Numerar din activitatea de finantare	09															
Incasari	10															
Plati	11															
Numerar net din activitatea de finantare	12															
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent e numerar	13	-504,843			-504,843											
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,657											5,657			
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei	15	-459,186			-504,843								5,657			

Conc

Viza trezoreriei,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-09-2024

-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			807000	685000	530051	530051	504843	25208	45120
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			807000	685000	530051	530051	504843	25208	45011
CHELTUIELI CURENTE	01			807000	685000	530051	530051	504843	25208	45011
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	41000	50000	50000	30004	19996	3000
Cheletuile salariale in natura	10.02			50000	41000	50000	50000	30004	19996	3000
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			50000	41000	50000	50000	30004	19996	3000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			643000	532000	398697	398697	393485	5212	33875
Bunuri si servicii	20.01			627000	518000	388301	388301	383089	5212	33265
Furnituri de birou	20.01.01			13000	9000	1186	1186	1186		118
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16000	10000	5794	5794	5794		579
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			244000	214000	149164	149164	145528	3636	10634
Apa, canal si salubritate	20.01.04			41000	30000	25003	25003	25003		2355
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			33000	33000	29250	29250	29250		1800
Piese de schimb	20.01.06			2000	2000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			37000	27000	21576	21576	21550	26	2157
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			52000	37000	25749	25749	24949	800	2574
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			189000	156000	130579	130579	129829	750	13045
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	4294	4294	4294		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	4294	4294	4294		
Pregatire profesionala	20.13.00			11000	9000	6102	6102	6102		610
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			114000	112000	81354	81354	81354		8135
Ajutoare sociale	57.02			114000	112000	81354	81354	81354		8135
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			114000	112000	81354	81354	81354		8135

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									109
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									109
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									109
Active fixe	71.01									11
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									98
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.02									

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BLENDARU MADALINA

Conducatorul institutiei

LAZAR CRISTINA LAVINIA



ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ
LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” 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 30.09.2024

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

Bugetul Local – total an 2024 807000 lei – finantare cost standard /elev 553000 ,finantare complementara pentru acoperirea cheltuielilor -134000 lei , finantare asistenta sociala (CES) -114000lei.

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.

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

Total active necurente 60192 lei sunt mai mici față de soldul inițialde 61285 lei cu 1093 , sumă ce reprezintă amortizarea in perioada ianuarie-septembrie .

Alte active curente rd 45 – 173090lei . Diferenta fata de sold initial 659358 de 486268 lei reprezinta diferenta dintre stocuri +7199lei (rd19),diferenta conturi de trezorerie 504843(rd 33) si - 11250lei alte valori (rd 33.1) si 126 creante din operatiuni comerciale (rd 21).

Soldul 658400 lei rd 19 stocuri reprezinta sold initial obiecte inventar 651201 lei + obiecte inventar primite cu titlu gratuit in valoare de 2905 lei si achizitionate din finantare complementara de 4294 lei.

Randul 21-126 lei -cont 409.

Randul 33 – a suferit o diminuare de 504843 reprezentand executia la 30.09.2024 .

Rand 33.1 -13750 lei a suferit crestere de 11250 lei ca urmare aachizitiei de bcf pentru combustibil pentru microbuz scolar.

Datoriile comerciale rd 61 - soldul de 44273 reprezentand facturi pentru decembrie 2023 si platite in ianuarie 2024 s-a diminuat la 5212 reprezentand factura aferenta lunii septembrie neachitata la sfarsitul Trim III.Acestea au fost achitate in luna octombrie 2024.

Total datorii rd. 79 este 5212 lei si s-a diminuat fata de sold la 31.12.2023 cu 957980 lei reprezentand executia anului 2023 de 918919 lei si diferenta sold 401 de 39061lei rd. (61)

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

Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2024 în sumă de 448300 lei reprezinta total cheltuieli pana la 30.09.2024 -451204,89 lei minus venituri 2905lei .

Contabil ,