

Scoala De Arte Si Meserii Bertestii De Jos
Bertestii de Jos, str. PRINCIPALA nr. 18
Cod fiscal: 17383440

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	583.000	518.586	583.000	518.586	583.000	583.000	518.586	64.414	529.203
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	583.000	518.586	583.000	518.586	583.000	583.000	518.586	64.414	529.203
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	583.000	518.586	583.000	518.586	583.000	583.000	518.586	64.414	529.203
Cheltuieli salariale in bani	10.01	587.000	507.510	567.000	507.510	567.000	567.000	507.510	59.490	517.904
Salarii de baza	10.01.01	500.000	475.821	500.000	475.821	500.000	500.000	475.821	24.179	484.816
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	12.000	6.728	12.000	6.728	12.000	12.000	6.728	5.272	6.799
Alte sporuri	10.01.06	17.000	10.025	17.000	10.025	17.000	17.000	10.025	6.975	11.482
Indemnizatii de hrana	10.01.17	27.000	11.133	27.000	11.133	27.000	27.000	11.133	15.867	11.387
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	11.000	3.803	11.000	3.803	11.000	11.000	3.803	7.197	3.420
Contributii	10.03	16.000	11.076	16.000	11.076	16.000	16.000	11.076	4.924	11.299
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	16.000	11.076	16.000	11.076	16.000	16.000	11.076	4.924	11.299

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 institutiei

GHEORGHITA STELUTA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MOCANU IONICA



[Handwritten signature]

Scoala De Arte SI Meserii Bertestii De Jos
Bertestii de Jos, str. PRINCIPALA nr. 18
Cod fiscal: 17383440

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

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea Indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	definitive	Initiale	definitive					
		1	2	3	4					
A										
TOTAL CHELTUIELI	49	4.498.424	3.527.161	4.498.424	3.527.161	4.476.109	4.476.109	3.409.048	1.067.061	3.413.648
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	4.498.424	3.527.161	4.498.424	3.527.161	4.476.109	4.476.109	3.409.048	1.067.061	3.413.648
Invatamant	65	4.498.424	3.527.161	4.498.424	3.527.161	4.476.109	4.476.109	3.409.048	1.067.061	3.413.648
Invatamant prescolar si primar	65.03	1.481.000	1.369.688	1.481.000	1.369.688	1.479.485	1.479.485	1.368.173	111.312	1.402.834
Invatamant prescolar	65.03.01	583.000	518.586	583.000	518.586	583.000	583.000	518.586	64.414	529.203
Invatamant primar	65.03.02	898.000	851.102	898.000	851.102	896.485	896.485	849.587	46.898	873.631
Invatamant secundar	65.04	3.017.424	2.157.473	3.017.424	2.157.473	2.996.624	2.996.624	2.040.875	955.749	2.010.814
Invatamant secundar inferior	65.04.01	3.017.424	2.157.473	3.017.424	2.157.473	2.996.624	2.996.624	2.040.875	955.749	2.010.814

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

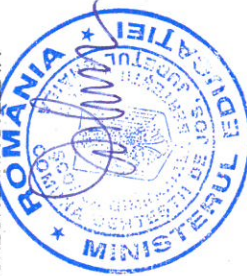
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabili

GHEORGHIȚA-STEELUTA

MOCANU IONICA



[Handwritten signature]

Scoala De Arte SI Meserii Bertestii De Jos
Bertestii de Jos, str. PRINCIPALA nr. 18
Cod fiscal: 17383440

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	898.000	851.102	898.000	851.102	896.485	896.485	849.587	46.898	873.631
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+66)	01	898.000	851.102	898.000	851.102	898.000	898.000	851.102	46.898	873.631
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	898.000	851.102	898.000	851.102	898.000	898.000	851.102	46.898	873.631
Cheltuieli salariale in bani	10.01	873.000	830.097	873.000	830.097	873.000	873.000	830.097	42.903	852.110
Salarii de baza	10.01.01	780.000	779.584	780.000	779.584	780.000	780.000	779.584	416	799.662
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	16.000	7.388	16.000	7.388	16.000	16.000	7.388	8.612	7.848
Alte sporuri	10.01.06	14.000	11.199	14.000	11.199	14.000	14.000	11.199	2.801	14.233
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	11.000	9.348	11.000	9.348	11.000	11.000	9.348	1.652	9.348
Indemnizatii de hrana	10.01.17	40.000	15.584	40.000	15.584	40.000	40.000	15.584	24.416	16.045
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	12.000	6.994	12.000	6.994	12.000	12.000	6.994	5.006	4.974
Contributii	10.03	25.000	21.005	25.000	21.005	25.000	25.000	21.005	3.995	21.521
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	25.000	21.005	25.000	21.005	25.000	25.000	21.005	3.995	21.521
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.515	-1.515	-1.515	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.515	-1.515	-1.515	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-1.515	-1.515	-1.515	0	0

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 institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

GHEORGHIATA STELUTA

MOCANU IONICA



[Handwritten signature]

Scoala De Arte Si Meserii Bertestii De Jos
Bortestii de Jos, str. PRINCIPALA nr. 18
Cod fiscal: 17383440

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	00	3.017.424	2.157.473	3.017.424	2.157.473	2.996.624	2.996.624	2.040.875	955.749	2.010.814
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.017.424	2.157.473	3.017.424	2.157.473	2.996.624	2.996.624	2.040.875	955.749	2.010.814
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.662.827	1.602.425	1.662.827	1.602.425	1.662.827	1.662.827	1.596.127	66.700	1.615.442
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.560.162	1.505.953	1.560.162	1.505.953	1.560.162	1.560.162	1.499.655	60.507	1.519.058
Salarii de baza	10.01.01	1.350.727	1.350.727	1.350.727	1.350.727	1.350.727	1.350.727	1.347.258	3.469	1.347.852
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	24.000	18.133	24.000	18.133	24.000	24.000	17.658	6.342	17.750
Alte sporuri	10.01.06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	21.646	2.354	26.235
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	68.750	58.891	68.750	58.891	68.750	68.750	58.891	9.859	66.151
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.685	32.733	65.685	32.733	65.685	65.685	32.733	32.952	35.325
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	27.000	21.469	27.000	21.469	27.000	27.000	21.469	5.531	25.745
Cheltuieli salariale in natura	10.02	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	0	55.700
Vouchere de vacanta	10.02.06	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	0	55.700
Contributii	10.03	46.965	40.772	46.965	40.772	46.965	46.965	40.772	6.193	40.684
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	270	0	270	0	270	270	0	270	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9	0	9	0	9	9	0	9	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	89	0	89	0	89	89	0	89	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3	0	3	0	3	3	0	3	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	15	0	15	0	15	15	0	15	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	33.579	30.313	33.579	30.313	33.579	33.579	30.313	3.266	30.727
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	13.000	10.459	13.000	10.459	13.000	13.000	10.459	2.541	9.957
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	465.556	445.048	465.556	445.048	444.756	444.756	444.748	8	395.372
Burse	59.01	459.725	439.225	459.725	439.225	438.925	438.925	438.925	0	389.549
Burse	59.01.00	459.725	439.225	459.725	439.225	438.925	438.925	438.925	0	389.549
Despagubiri civile	59.17	5.831	5.823	5.831	5.823	5.831	5.831	5.823	8	5.823
Despagubiri civile	59.17.00	5.831	5.823	5.831	5.823	5.831	5.831	5.823	8	5.823
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	889.041	110.000	889.041	110.000	889.041	889.041	0	889.041	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	838.085	92.437	838.085	92.437	838.085	838.085	0	838.085	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	838.085	92.437	838.085	92.437	838.085	838.085	0	838.085	0
Sume aferente TVA	60.03	50.956	17.563	50.956	17.563	50.956	50.956	0	50.956	0
Sume aferente TVA	60.03.00	50.956	17.563	50.956	17.563	50.956	50.956	0	50.956	0

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

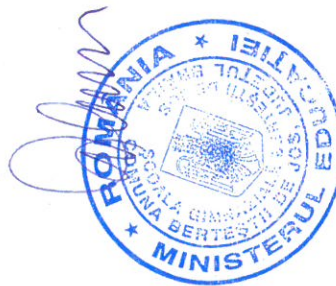
MOCANU IONICA

Conducatorul institutiei



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2025	2026	2027
SECTIUNEA FUNCTIONARE											
TOTAL CHELTUIELI	1		396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
CHELTUIELI CURENTE	2	01	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	100.000	0	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4	20	264.000	0	70.000	70.000	66.000	58.000	275.000	283.000	291.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5	57	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	33.000	34.000	35.000
Asigurari sociale	6	57.01	0	0	0	0	0	0	x	x	x
Ajutoare sociale	7	57.02	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	x	x	x
Ajutoare sociale in numerar	8	57.02.01	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	x	x	x
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	9	64.02	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
Invatamant	10	65.02	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
CHELTUIELI CURENTE	11	01	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	12	10	100.000	0	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13	20	264.000	0	70.000	70.000	66.000	58.000	275.000	283.000	291.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	14	57	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	33.000	34.000	35.000
Asigurari sociale	15	57.01	0	0	0	0	0	0	x	x	x
Ajutoare sociale	16	57.02	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	x	x	x
Ajutoare sociale in numerar	17	57.02.01	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	x	x	x
Din total capital											
Invatamant prescolar si primar	18	65.02.03	24.000	0	10.500	7.500	6.000	0	0	0	0
Invatamant prescolar	19	65.02.03.01	10.000	0	4.500	2.500	3.000	0	0	0	0
Invatamant primar	20	65.02.03.02	14.000	0	6.000	5.000	3.000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimar		
									2025	2026	2027
Invatamant secundar	21	65.02.04	340.000	0	89.500	92.500	80.000	78.000	275.000	283.000	291.000
Invatamant secundar inferior	22	65.02.04.01	340.000	0	89.500	92.500	80.000	78.000	275.000	283.000	291.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	23	65.02.50	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	33.000	34.000	35.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	24	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	25	97.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	26	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent sectiunea de functionare	27	98.02.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	28	99.02	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
Deficit sectiunea de functionare	29	99.02.96	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000



[Handwritten signature]

Denumirea primariei
Adresa
Telefon

CENTRALIZATORUL DETALIILOR

65.02

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	Trimestral				Estimari		
				1	2	3	4	2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
Total cheltuieli		396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
CHELTUIELI CURENTE	01	396.000	0	110.000	110.000	96.000	80.000	308.000	317.000	326.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	100.000	0	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	100.000	0	30.000	30.000	20.000	20.000	x	x	x
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	100.000	0	30.000	30.000	20.000	20.000	x	x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	264.000	0	70.000	70.000	66.000	58.000	275.000	283.000	291.000
Bunuri si servicii	20.01	241.500	0	67.500	65.000	52.000	57.000	x	x	x
Furnituri de birou	20.01.01	3.500	0	2.000	500	1.000	0	x	x	x
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000	0	6.500	4.000	1.500	0	x	x	x
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30.500	0	10.000	9.000	6.500	5.000	x	x	x
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.500	0	4.000	4.000	1.500	1.000	x	x	x
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	33.000	0	9.500	9.500	6.000	8.000	x	x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.500	0	4.500	4.000	2.000	3.000	x	x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	138.500	0	31.000	34.000	33.500	40.000	x	x	x
Reparatii curente	20.02	10.000	0	0	0	10.000	0	x	x	x
Deplasari, detasari, transferari	20.06	6.000	0	2.000	2.000	1.000	1.000	x	x	x
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6.000	0	2.000	2.000	1.000	1.000	x	x	x
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	0	0	1.000	2.000	0	x	x	x

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2025	2026	2027
SECTIUNEA DEZVOLTARE											
TOTAL CHELTUIELI	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	2	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	3	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	4	96.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	5	97.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	6	98.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent sectiunea de dezvoltare	7	98..97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	8	99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit sectiunea de dezvoltare	9	99..97	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Simbol	Prevederi anuale	din care credite destinate stingerii platilor restante	trimestral					Estimar		
				1	2	3	4		2025	2026	2027
Pregatire profesionala	20.13	3.500	0	500	2.000	1.000	0		x	x	x
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000		33.000	34.000	35.000
Ajutoare sociale	57.02	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000		x	x	x
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	32.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000		x	x	x

Contabil

CONTABIL

Director

DIRECTOR



BILANT

la data de 30.09.2024

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	18.494	18.494
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	168.559	168.559
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	3.340.930	3.838.898
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.527.983	4.025.951
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-	19	219.995	210.199
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	12.733	10.693
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	12.733	10.693
27	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+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	10.131	-215.985
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.131	-215.985
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	242.859	4.907
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.770.842	4.030.858



A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
48	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	491.966	11
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	491.966	11
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	491.966	11
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.278.876	4.030.847
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	3.340.930	3.838.898
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	401.043	429.901
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	463.097	237.952
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.278.876	4.030.847

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	7.922
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	7.922
2.	Subventii si transferuri	09	0	21.131
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	224.743
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	245.874
	- DEFICIT	16	0	237.952
	- DEFICIT	24	0	237.952
	- DEFICIT	29.3	0	237.952
	- DEFICIT	32	0	237.952

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	7.922
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	7.922
	- EXCEDENT	15	0	7.922
	- EXCEDENT	23	0	7.922
	- EXCEDENT	29.2	0	7.922
XII	- EXCEDENT	31	0	7.922




CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL

la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subventii si transferuri	09	0	21.131
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	224.743
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	245.874
	- DEFICIT	16	0	245.874
	- DEFICIT	24	0	245.874
	- DEFICIT	29.3	0	245.874
XII	- DEFICIT	32	0	245.874

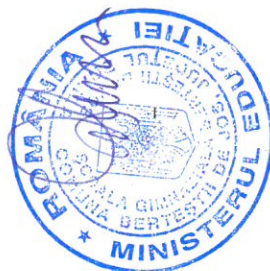


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		396.000	316.000	396.000	316.000	275.447	275.447	234.038	41.409	245.874
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		396.000	316.000	396.000	316.000	275.447	275.447	234.038	41.409	245.874
Total cheltuieli		396.000	316.000	396.000	316.000	275.447	275.447	234.038	41.409	245.874
CHELTUIELI CURENTE	01	396.000	316.000	396.000	316.000	277.487	277.487	236.078	41.409	245.874
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	58.591	41.409	58.591
Cheltuieli salariale in bani	10.01	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	58.591	41.409	58.591
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	58.591	41.409	58.591
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	264.000	206.000	264.000	206.000	156.356	156.356	156.356	0	166.152
Bunuri si servicii	20.01	241.500	184.500	241.500	184.500	151.533	151.533	151.533	0	161.329
Furnituri de birou	20.01.01	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12.000	12.000	12.000	12.000	6.567	6.567	6.567	0	6.567
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30.500	25.500	30.500	25.500	20.963	20.963	20.963	0	20.963
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.500	9.500	10.500	9.500	4.740	4.740	4.740	0	4.740
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	33.000	25.000	33.000	25.000	14.399	14.399	14.399	0	23.352
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.500	10.500	13.500	10.500	6.681	6.681	6.681	0	6.682
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	138.500	98.500	138.500	98.500	98.183	98.183	98.183	0	99.025
Reparatii curente	20.02	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	6.000	5.000	6.000	5.000	1.663	1.663	1.663	0	1.663
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6.000	5.000	6.000	5.000	1.663	1.663	1.663	0	1.663
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Pregatire profesionala	20.13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.160	3.160	3.160	0	3.160
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	32.000	30.000	32.000	30.000	21.131	21.131	21.131	0	21.131
Ajutoare sociale	57.02	32.000	30.000	32.000	30.000	21.131	21.131	21.131	0	21.131
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	32.000	30.000	32.000	30.000	21.131	21.131	21.131	0	21.131
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-2.040	-2.040	-2.040	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.040	-2.040	-2.040	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.040	-2.040	-2.040	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-2.040	-2.040	-2.040	0	0



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	10.131	-215.985
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	10.131	-215.985
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	10.131	-215.985
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	12.733	10.693
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	12.733	10.693
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	11	11
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11	11




LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2024 cu finanțare
integrală și parțială de la buget rectificat la data de 6
octombrie 2024

Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influențe	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE									
TOTAL CHELTUIELI	1		3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000
CHELTUIELI CURENTE	2	01	3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3	10	3.143.827	155.000	3.298.827	1.241.107	1.249.834	652.886	155.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	4	59	465.556	0	465.556	225.831	200.000	39.725	0
Burse	5	59.01	459.725	0	459.725	220.000	200.000	39.725	0
Despagubiri civile	6	59.17	5.831	0	5.831	5.831	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	7	64.01	3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000
Invatamant	8	65.01	3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000
CHELTUIELI CURENTE	9	01	3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10	3.143.827	155.000	3.298.827	1.241.107	1.249.834	652.886	155.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	11	59	465.556	0	465.556	225.831	200.000	39.725	0
Burse	12	59.01	459.725	0	459.725	220.000	200.000	39.725	0
Despagubiri civile	13	59.17	5.831	0	5.831	5.831	0	0	0
Din total capitol									
Invatamant prescolar si primar	14	65.01.03	1.481.000	50.445	1.531.445	584.000	576.000	321.000	50.445
Invatamant prescolar	15	65.01.03.01	583.000	-5.111	577.889	254.000	250.000	79.000	-5.111
Invatamant primar	16	65.01.03.02	898.000	55.556	953.556	330.000	326.000	242.000	55.556
Invatamant secundar	17	65.01.04	2.128.383	104.555	2.232.938	882.938	873.834	371.611	104.555
Invatamant secundar inferior	18	65.01.04.01	2.128.383	104.555	2.232.938	882.938	873.834	371.611	104.555
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	19	96.01	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	20	97.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
EXCEDENT	21	98.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedent sectiunea de functionare	22	98.01.96	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	23	99.01	3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000
Deficit sectiunea de functionare	24	99.01.96	3.609.383	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000

BUGETUL PE ANUL 2024
LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2024 cu finanțare
integrală și parțială de la buget rectificat la data de 6
octombrie 2024

Hotărârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influențe	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECȚIUNEA DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI	1		889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
CHELTUIELI CURENTE	2	01	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	3	60	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	4	70	0	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	5	64.01	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
Invatamant	6	65.01	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
CHELTUIELI CURENTE	7	01	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	8	60	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	9	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Invatamant prescolar si primar	10	65.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant prescolar	11	65.01.03.01	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant primar	12	65.01.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	13	65.01.04	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
Invatamant secundar inferior	14	65.01.04.01	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	15	96.01	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	16	97.01	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	17	98.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedent secțiunea de dezvoltare	18	98.01.97	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	19	99.01	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deficit sectiunea de dezvoltare	20	99.01.97	889.041	0	889.041	0	889.041	0	0

Contabil

CONTABI

Director

DIRECTC



Denumirea primariei
Adresa
Telefon

CENTRALIZATORUL DETALIILOR 65.01

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	Anul				
						1	2	3	4	Estimati
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		4.498.424	0	155.000	4.653.424	1.466.938	2.338.875	692.611	155.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.609.383	0	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000	0
Total cheltuieli		3.609.383	0	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	3.609.383	0	155.000	3.764.383	1.466.938	1.449.834	692.611	155.000	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.143.827	0	155.000	3.298.827	1.241.107	1.249.834	652.886	155.000	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.000.162	0	162.037	3.162.199	1.210.143	1.165.133	624.886	162.037	0
Salarii de baza	10.01.01	2.630.727	0	248.949	2.879.676	1.051.143	1.022.133	557.451	248.949	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	52.000	0	-15.305	36.695	20.000	20.000	12.000	-15.305	0
Alte sporuri	10.01.06	55.000	0	-3.050	51.950	28.000	28.000	-1.000	-3.050	0
fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.750	0	2.216	81.966	35.000	36.000	8.750	2.216	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	132.685	0	-59.571	73.114	47.000	45.000	40.685	-59.571	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.000	0	-11.202	38.798	29.000	14.000	7.000	-11.202	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	55.700	0	0	55.700	0	55.700	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	55.700	0	0	55.700	0	55.700	0	0	0
Contributii	10.03	87.965	0	-7.037	80.928	30.964	29.001	28.000	-7.037	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	270	0	-270	0	270	0	0	-270	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9	0	-9	0	9	0	0	-9	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	89	0	-89	0	89	0	0	-89	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3	0	-3	0	3	0	0	-3	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	15	0	-15	0	15	0	0	-15	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	74.579	0	-5.094	69.485	25.578	24.001	25.000	-5.094	0
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	13.000	0	-1.557	11.443	5.000	5.000	3.000	-1.557	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	465.556	0	0	465.556	225.831	200.000	39.725	0	0
Burse	59.01	459.725	0	0	459.725	220.000	200.000	39.725	0	0
Despagubiri civile	59.17	5.831	0	0	5.831	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		889.041	0	0	889.041	0	889.041	0	0	0
Total cheltuieli		889.041	0	0	889.041	0	889.041	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	889.041	0	0	889.041	0	889.041	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Simbol	Buget initial	din care credite destinate stingerii platilor restante	Influenta	Buget rectificat	Anul						Estimar		
						1	2	3	4	2025	2026	2027		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	889.041	0	0	889.041	0	889.041	0	0	0	0	0	x	x
Fonduri europene nerambursabile	60.01	838.085	0	0	838.085	0	838.085	0	0	0	0	0	x	x
Sume aferente TVA	60.03	50.956	0	0	50.956	0	50.956	0	0	0	0	0	x	x

Contabil

CONTABIL

[Signature]

Director

DIRECTOR



Scoala De Arte Si Meserii Bertestii De Jos
Bertestii de Jos, str. PRINCIPALA nr. 18
Cod fiscal: 17383440

Anexa 1

**BILANT
PENTRU 30/09/2024**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
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.	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	0	0
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	0	0
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	77.250	79.394
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	4.000	2.485
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	4.000	2.485
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	-3.409.048
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 perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la Institutul 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	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-3.409.048
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	0	
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	94.670	58.286
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	175.920	-3.268.883
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	175.920	-3.268.883
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
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	0	0
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	94.670	58.286
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	11.791	5.834
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	106.461	64.120
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
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	3.127.291	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.127.291	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
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:	62	118.357	140.810
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	101.693	121.121
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	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)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	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)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	160.037	190.044
61.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	49.376	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	3.455.061	330.854
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.561.522	394.974
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.385.602	-3.663.857
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+	84	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
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	203.116	258.311
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.182.486	3.405.546
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.385.602	-3.663.857

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 institutiei

GHEORGHITA STELUTA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MOCANU IONICA

Scoala De Arte Si Meserii Bertestii De Jos
Bertestii de Jos, str. PRINCIPALA nr. 18
Cod fiscal: 17383440

Anexa 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2024**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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	0	2.145
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	44.257	5.957
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44.257	8.102
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	2.241.105	3.018.276
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	5.986	395.372
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	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	88.257	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.335.348	3.413.648
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.291.091	3.405.546
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	2.291.091	3.405.546
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	2.291.091	3.405.546
	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
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.291.091	3.405.546

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 institutiei

GHEORGHITA STELUTA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MOCANU IONICA

