



Nr. Inreg. 5134 /20.10.2023

Catre ISJ Ilfov

Ref. SITUATII FINANCIARE la 30.09.2023

Prin prezenta va inaintam Situatiile Financiare la 30.09.2023 dupa cum urmeaza:

- Declaratie pe proprie raspundere privind corectitudinea datelor
- Declaratie pe proprie raspundere privind balantele de verificare depuse
- Raport explicativ
- Anexa 01 „Bilant”
- Anexa 02 „Contul de Rezultat Patrimonial”
- Anexa 03 „Situatia Fluxurilor de Trezorerie”
- Anexa 05 – Contul de execuție a bugetului instituției publice-venituri
- Anexa 06 „Contul de executie a bugetului – cheltuieli”
- Anexa 07 „Contul de executie a bugetului – cheltuieli, detaliat pe surse de finantare”
- Anexa 14a „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala”
- Anexa 19 „Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate fin FEN postaderare”
- Anexa 27 „Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare” (titlul 56, 58, 60)
- Anexa 28 „Situatia platilor efectuate la Titlul 61 [Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR] si Titlul 65 [Chetuieli aferente programelor cu finantare rambursabila]”
- Anexa 30 „Plati restante”
- Anexa 40a „Situatia activelor si datoriilor financiare ale instritutiilor publice”
- Raport privind activitatea de CFP
- Balante de verificare emisa de sistemul tehnic propriu de evidenta contabila
- Validari ale declaratiilor depuse in Sistemul National de Raportare Forexbug: 1102, 1118, 1115, 1114, 1122, 1123, 1125, 1133

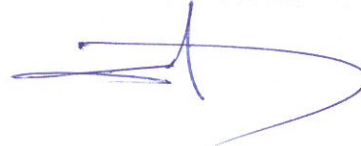
Director,

Grigoras Ana Maria



Administrator financiar,

Constantinescu Corvin





DECLARATIE

Pentru activitatea financiar-contabila a SCOLII GIMNAZIALE ANTON PANN VOLUNTARI, confirmam ca:

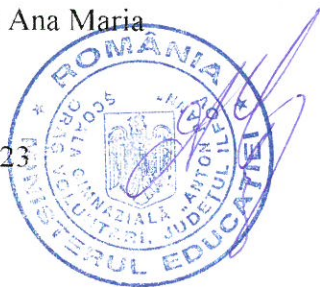
- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale/anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridical isi desfasoara activitatea in conditii de normalitate.

Confirmam prin prezenta, ca datele transmise pe suport electronic sunt concordante cu cele raportate in format letric in situatiile financiare la data de 30 Septembrie 2023 si intelegem faptul ca raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare revine ordonatorului de credite si conducatorului compartimentului financiar-contabil ai unitatii de invatamant.

Director,

Grigoras Ana Maria

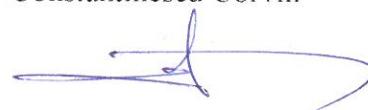
20.10.2023



Administrator financiar,

Constantinescu Corvin

20.10.2023





DECLARATIE

Declarăm ca datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul III 2023, corespund cu cele raportate în Sistemul National de Raportare Forexbug, cât și balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii

Director,

Grigoras Ana Maria

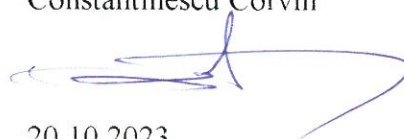
20.10.2023



Administrator financiar,

Constantinescu Corvin

20.10.2023





RAPORT EXPLICATIV

privind situatiile financiare la 30.09.2023

Informatii generale

Scoala Gimnaziala Anton Pann este o institutie publica de invatamant primar si gimnazial, care are sediul in Str. Anton Pann nr. 7, Loc. Voluntari, Jud. Ilfov si cod fiscal 11269080

In calitate de ordonator terțiar de credite, Școala Gimnaziala Anton Pann are obligatia întocmirii Situației Financiare Trimestriale la 30.09.2023, compusa din bilanț, cont rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție a veniturilor și cheltuielilor și anexe.

Pentru întocmirea și depunerea situației financiare centralizate s-au respectat prevederile:

- Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata, modificata si completata;
- Legii nr. 500/2002 a finantelor publice;
- Legii Educatiei Nationale Nr.1/2011
- Legii privind incadrarea si salarizarea personalului didactic si didactic-auxiliar din invatamant Nr.63/2011



Politici contabile

Scoala Gimnaziala Anton Pann a intocmit situatiile financiare la data de 30.09.2023 adoptand principalele politici contabile, dupa cum urmeaza:

- Principiul continuitatii activitatii aparatul propriu care si-a continuat activitatea in mod normal, conducatorii unitatii necunoscand nici un element de nesiguranta legat de anumite evenimentele care ar putea duce la incapacitatea continuarii activitatii;
- Principiul prudentei - s-a realizat estimarea rezonabila a elementelor patrimoniale ale entitatii, astfel incat s-a prevenit supraevaluarea mijloacelor economice si subevaluarea datoriilor si a cheltuielilor;
- Principiul permanenlei metodelor - s-au utilizat aceleasi reguli si norme privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate, precum si prezentarea elementelor de activ si pasiv, cat si a rezultatelor, ceea ce a condus la asigurarea compatibilitatii in timp a informatiilor contabile, de la un exercitiu la altul.
- Principiul independentei exercitiului financiar – la intocmirea situatiilor financiare trimestriale s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii;
- Principiul intangibilitatii - s-a respectat acest principiu, in sensul ca bilantul de deschidere al exercitiului coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent;
- Principiul contabilitatii pe baza de angajamente- efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand acestea s-au produs si nu cand s-au incasat sau platit si sunt inregistrate in evidenta contabila a entitatii si raportate in situatiile financiare ce insotesc bilantul centralizat la finele anului ;
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active de datorii - componentele elementelor de active sau de datorii au fost evaluate separat;
- Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active, nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile;
- Principiul comparabilitatii informatiilor - elementele prezentate permit comparabilitatea in timp a acestora;
- Principiul materialitatii, pragul de semnificatie - a fost respectat in sensul ca orice element cu valoare semnificativa a fost prezentat in cadrul situatiilor financiare, iar cele cu valori nesemnificative, dar care au aceeaasi natura sau functii similare au fost insumate si prezentate intr-o pozitie globala;
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor si nu numai forma lor juridica.



BILANT – Anexa 1

A. ACTIVE (rd.46) – (7.391.997) lei, din care:

- ✓ Active necurente (rd.15) - 612.075 lei si cuprind:
 - Active fixe necorporale (rd.3) – 1.159 lei
 - Instalatii tehnice, mobilier, aparatura birotica (rd.4) – 610.916 lei
- ✓ Active curente (rd.45) – (8.004.072) lei si cuprind:
 - Stocuri (rd.19) – 322.457 lei
 - Disponibilitati banesti (rd.40) - (8.290.023) lei

B. DATORII (rd.79) – 881.268 lei, din care:

- ✓ Datorii necurente (rd.58) – 250.911 lei si cuprind:
 - Provizioane (rd.55) – 250.911 lei
- ✓ Datorii curente (rd.78) 630.357 lei si cuprind:
 - Datorii catre bugete (rd.62) – 0 lei
 - Salariile angajatilor (rd.72) – 630.357 lei

C. CAPITALURI PROPRII (rd.90) – (8.293.285) lei, din care:

- ✓ Rezerve, fonduri (rd.84) – 0 lei
- ✓ Rezultatul reportat, sold C (rd.85/86) – 206.297 lei
- ✓ Rezultatul patrimonial, sold D (rd.88) – 8.066.968 lei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL – Anexa 2

I. VENITURI OPERATIONALE (rd.06) – 60.606 din care:

- ✓ Venituri din activitati economice (rd.03) – 0 lei
- ✓ Finantari, subventii, transferuri (rd.04) – 19.301 lei
- ✓ Alte venituri operationale (rd.05) – 41.305 lei

II.CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.13) – 8.127.574 lei, din care:

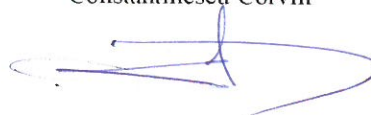
- ✓ Salarii si contributii (rd.08) – 8.086.824 lei
- ✓ Stocuri, consumabile (rd.10) – 0 lei
- ✓ Alte cheltuieli operationale (rd.12) – 40.750 lei

III.REZULTAT DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.16/24/32) – **DEFICIT** –8.066.968 lei

Director,
Grigoras Ana-Maria



Administrator financiar,
Constantinescu Corvin



BILANT
PENTRU 30/09/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	1.159	1.159
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	610.916	610.916
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.	Creante comerciale 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	612.075	612.075
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	303.156	322.457
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	0	0
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	-11.872	-36.506
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	-11.872	-36.506
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	-8.290.023
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 institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	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	-8.290.023
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	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	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	291.284	-8.004.072
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	903.359	-7.391.997
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), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	261.459	250.911
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	261.459	250.911
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	9.822.157	0
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	9.822.157	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310700+ 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	346.746	0
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	296.563	0
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	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
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	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
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	470.694	630.357
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	30.757	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	10.670.354	630.357
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	10.931.813	881.268
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-10.028.454	-8.273.265
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	915.231	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	206.297

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	10.943.685	8.066.968
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-10.028.454	-8.273.265

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

GRIGORAS ANA-MARIA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONSTANTINESCU CORVIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/09/2023

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, 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	19.301
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	41.305
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	60.606
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	7.663.765	8.086.824
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
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. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	38.350	40.750
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7.702.115	8.127.574
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	7.702.115	8.066.968
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 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	7.702.115	8.066.968
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	7.702.115	8.066.968
	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	7.702.115	8.066.968

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
GRIGORAS ANA-MARIA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTINESCU CORVIN