

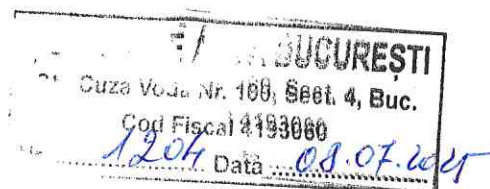


ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI

Str. Cuza Vodă, nr. 100, sect.4

Tel./fax. 0213306700

CIF 4193060



C ă t r e,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ**

Alăturat, vă transmitem situațiile financiare întocmite la 30 iunie 2025.

Director,
Petronela TEGU



DECLARAȚIE

Subsemnații Petronela Tegu în calitate de Director și Cristian Lazăr în calitate de Contabil Șef ai Școlii de Artă București ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare întocmite la data de 30 iunie 2025 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF,
Cristian LAZAR

A blue ink signature, appearing to be "CL", written below the name Cristian LAZAR.

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
SCOALA DE ARTA BUCURESTI**

**NOTA EXPLICATIVA
LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA
DE 30 Iunie 2025**

I.POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare anexate sunt întocmite pe baza datelor din înregistrările contabile la data de 30 iunie 2025, respectându-se prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate celelalte reglementări care se referă la activitatea instituțiilor publice.

Principiile contabile aplicate pentru întocmirea acestor situații financiare sunt în conformitate cu politicile contabile.

Înregistrările în contabilitate se fac pe baza documentelor justificative, asigurându-se:

- a) înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
- b) stabilirea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și a soldului final al fiecărui cont;
- c) întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- d) prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierderi.

Documentele justificative cuprind următoarele elemente principale:

- a) denumirea documentelor;
- b) denumirea și sediul unității patrimoniale care întocmește documentul;
- c) numărul și data întocmirii documentului;
- d) menționarea părților care participă la efectuarea operațiunilor patrimoniale (când este cazul);
- e) conținutul operațiunii patrimoniale și, când este cazul, și temeiul legal al efectuării ei;
- f) datele cantitative și valorice aferente operațiunii efectuate;
- g) numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, după caz;

h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiunilor efectuate.

Controlul intern pe documentele justificative este:

- organizat prin aplicarea vizei de bun de plata, sub semnătura proprie, de persoane desemnate prin decizie de conducătorul instituției.
- exercitat prin aplicarea vizei de certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunii de persoane desemnate prin decizie de conducătorul instituției.

Calculul impozitelor și taxelor aferente salariilor s-a făcut ținând seama de actele normative în vigoare.

II. ACTIVE NECURENTE

1. Active fixe necorporale

Contul 1030000 – fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, un sold creditor de 5.755.888,57 lei;

Contul 1170000 – rezultatul reportat, are un sold creditor de 62.039,55 lei

Contul 1210000 – rezultatul patrimonial, are un sold debitor de 283.960,58 lei;

Contul 2030000 – Cheltuieli de dezvoltare are un sold debitor de 49.980 lei

Contul 2110000 – terenuri are un sold debitor de 2.861.856,07 lei;

Contul 2120000 – construcții are un sold debitor de 2.894.032,50 lei;

2. Active corporale

Contul 2130000 - instalații tehnice, mijloace de transport, animale, are un sold debitor de 94.761,02, lei.

III. ACTIVE CURENTE

Stocuri

Contul 3030000 - materiale de natura obiectelor de inventar, are un sold debitor de 264.749,04 lei ce reprezintă obiecte de inventar aflate în folosință.

Conturi la trezorerie și bănci

Contul 5310101 - casa, are sold 0;

Contul 5500102 – contul de garanții depuse la CEC, sold debitor de 4.654,51 lei, din care 4.653,57 lei – garanție materială și 0,94 lei comision constituit la CEC-Bank pentru operațiunile efectuate prin CEC Bank.

Contul 5610100 – disponibilul curent la trezorerie: 32.465 lei.

Contul 5610102 – disponibil curent la instituții de credit: 439,82 lei, din care: 400 lei venit încasat în data de 30.06.2025, care va fi virat în Trezoreri și 39,82 lei, reprezentând comision în Banca Transilvaniei.

Datorii

1. Datorii curente

Contul 4010100 - Furnizori – sold 298.965,06 – furnizori neachitați la 30.06.2025 din lipsa fondurilor.

Contul 4210000 - Personal-salarii datorate, are un sold creditor de 136.467 lei care reprezintă contravaloarea drepturilor de personal aferente lunii iunie 2025 ce urmează a fi achitate la data de 11.07.2025

Contul 427 – Rețineri din salarii datorate terților are un sold creditor de 489 lei care reprezintă contravaloarea asigurare voluntară ce urmează a fi achitată terților la data de 11.07.2025

Contul 4280101 - alte datorii si creanțe în legătură cu personalul are un sold creditor de 4.853,57 lei, din care reprezintă contravaloarea garanțiilor materiale.

Contul 4310000 - asigurări sociale are un sold creditor de 88.476 lei care reprezintă contribuțiile pentru asigurări ale asiguratului și ale angajatorului aferente drepturilor salariale din luna iunie 2025 ce se vor vira la data de 11.07.2025.

Contul 4440000 - impozitul pe venit de natura salariala are un sold creditor de 15.651 lei ce reprezintă impozitul pe salarii aferente drepturilor salariale din luna iunie 2025 și se va vira la data de 11.07.2025..

Număr posturi ocupate la 30 iunie 2025: 27.

DIRECTOR
Petronela TEGU



/ **CONTABIL SEF,**
Cristian LAZAR



-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2900803-2900804-2900805-2900806-2900807-2900808-2900809-2900810-2900811-2900812-2900813-2900814-2900815-2900816-2900817-2900818-2900819-2900820-2900821-2900822-2900823-2900824-2900825-2900826-2900827-2900828-2900829-2900830-2900831-2900832-2900833-2900834-2900835-2900836-2900837-2900838-2900839-2900840-2900841-2900842-2900843-2900844-2900845-2900846-2900847-2900848-2900849-2900850-2900851-2900852-2900853-2900854-2900855-2900856-2900857-2900858-2900859-2900860-2900861-2900862-2900863-2900864-2900865-2900866-2900867-2900868-2900869-2900870-2900871-2900872-2900873-2900874-2900875-2900876-2900877-2900878-2900879-2900880-2900881-2900882-2900883-2900884-2900885-2900886-2900887-2900888-2900889-2900890-2900891-2900892-2900893-2900894-2900895-2900896-2900897-2900898-2900899-2900900-2900901-2900902-2900903-2900904-2900905-2900906-2900907-2900908-2900909-2900910-2900911-2900912-2900913-2900914-2900915-2900916-2900917-2900918-2900919-2900920-2900921-2900922-2900923-2900924-2900925-2900926-2900927-2900928-2900929-2900930-2900931-2900932-2900933-2900934-2900935-2900936-2900937-2900938-2900939-2900940-2900941-2900942-2900943-2900944-2900945-2900946-2900947-2900948-2900949-2900950-2900951-2900952-2900953-2900954-2900955-2900956-2900957-2900958-2900959-2900960-2900961-2900962-2900963-2900964-2900965-2900966-2900967-2900968-2900969-2900970-2900971-2900972-2900973-2900974-2900975-2900976-2900977-2900978-2900979-2900980-2900981-2900982-2900983-2900984-2900985-2900986-2900987-2900988-2900989-2900990-2900991-2900992-2900993-2900994-2900995-2900996-2900997-2900998-2900999-3000000-3000001-3000002-3000003-3000004-3000005-3000006-3000007-3000008-3000009-3000010-3000011-3000012-3000013-3000014-3000015-3000016-3000017-3000018-3000019-3000020-3000021-3000022-3000023-3000024-3000025-3000026-3000027-3000028-3000029-3000030-3000031-3000032-3000033-3000034-3000035-3000036-3000037-3000038-3000039-3000040-3000041-3000042-3000043-3000044-3000045-3000046-3000047-3000048-3000049-3000050-3000051-3000052-3000053-3000054-3000055-3000056-3000057-3000058-3000059-3000060-3000061-3000062-3000063-3000064-3000065-3000066-3000067-3000068-3000069-3000070-3000071-3000072-3000073-3000074-3000075-3000076-3000077-3000078-3000079-3000080-3000081-3000082-3000083-3000084-3000085-3000086-3000087-3000088-3000089-3000090-3000091-3000092-3000093-3000094-3000095-3000096-3000097-3000098-3000099-3000100-3000101-3000102-3000103-3000104-3000105-3000106-3000107-3000108-3000109-3000110-3000111-3000112-3000113-3000114-3000115-3000116-3000117-3000118-3000119-3000120-3000121-3000122-3000123-3000124-3000125-3000126-3000127-3000128-3000129-3000130-3000131-3000132-3000133-3000134-3000135-3000136-3000137-3000138-3000139-3000140-3000141-3000142-3000143-3000144-3000145-3000146-3000147-3000148-3000149-3000150-3000151-3000152-3000153-3000154-3000155-3000156-3000157-3000158-3000159-3000160-3000161-3000162-3000163-3000164-3000165-3000166-3000167-3000168-3000169-3000170-3000171-3000172-3000173-3000174-3000175-3000176-3000177-3000178-3000179-3000180-3000181-3000182-3000183-3000184-3000185-3000186-3000187-3000188-3000189-3000190-3000191-3000192-3000193-3000194-3000195-3000196-3000197-3000198-3000199-3000200-3000201-3000202-3000203-3000204-3000205-3000206-3000207-3000208-3000209-3000210-3000211-3000212-3000213-3000214-3000215-3000216-3000217-3000218-3000219-3000220-3000221-3000222-3000223-3000224-3000225-3000226-3000227-3000228-3000229-3000230-3000231-3000232-3000233-3000234-3000235-3000236-3000237-3000238-3000239-3000240-3000241-3000242-3000243-3000244-3000245-3000246-3000247-3000248-3000249-3000250-3000251-3000252-3000253-3000254-3000255-3000256-3000257-3000258-3000259-3000260-3000261-3000262-3000263-3000264-3000265-3000266-3000267-3000268-3000269-3000270-3000271-3000272-3000273-3000274-3000275-3000276-3000277-3000278-3000279-3000280-3000281-3000282-3000283-3000284-3000285-3000286-3000287-3000288-3000289-3000290-3000291-3000292-3000293-3000294-3000295-3000296-3000297-3000298-3000299-3000300-3000301-3000302-3000303-3000304-3000305-3000306-3000307-3000308-3000309-3000310-3000311-3000312-3000313-3000314-3000315-3000316-3000317-3000318-3000319-3000320-3000321-3000322-3000323-3000324-3000325-3000326-3000327-3000328-3000329-3000330-3000331-3000332-3000333-3000334-3000335-3000336-3000337-3000338-3000339-3000340-3000341-3000342-3000343-3000344-3000345-3000346-3000347-3000348-3000349-3000350-3000351-3000352-3000353-3000354-3000355-3000356-3000357-3000358-3000359-3000360-3000361-3000362-3000363-3000364-3000365-3000366-3000367-3000368-3000369-3000370-3000371-3000372-3000373-3000374-3000375-3000376-3000377-3000378-3000379-3000380-3000381-3000382-3000383-3000384-3000385-3000386-3000387-3000388-3000389-3000390-3000391-3000392-3000393-3000394-3000395-3000396-3000397-3000398-3000399-3000400-3000401-3000402-3000403-3000404-3000405-3000406-3000407-3000408-3000409-3000410-3000411-3000412-3000413-3000414-3000415-3000416-3000417-3000418-3000419-3000420-3000421-3000422-3000423-3000424-3000425-3000426-3000427-3000428-3000429-3000430-3000431-3000432-3000433-3000434-3000435-3000436-3000437-3000438-3000439-3000440-3000441-3000442-3000443-3000444-3000445-3000446-3000447-3000448-3000449-3000450-3000451-3000452-3000453-3000454-3000455-3000456-3000457-3000458-3000459-3000460-3000461-3000462-3000463-3000464-3000465-3000466-3000467-3000468-3000469-3000470-3000471-3000472-3000473-3000474-3000475-3000476-3000477-3000478-3000479-3000480-3000481-3000482-3000483-3000484-3000485-3000486-3000487-3000488-3000489-3000490-3000491-3000492-3000493-3000494-3000495-3000496-3000497-3000498-3000499-3000500-3000501-3000502-3000503-3000504-3000505-3000506-3000507-3000508-3000509-3000510-3000511-3000512-3000513-3000514-3000515-3000516-3000517-3000518-3000519-3000520-3000521-3000522-3000523-3000524-3000525-3000526-3000527-3000528-3000529-3000530-3000531-3000532-3000533-3000534-3000535-3000536-3000537-3000538-3000539-3000540-3000541-3000542-3000543-3000544-3000545-3000546-3000547-3000548-3000549-3000550-3000551-3000552-3000553-3000554-3000555-3000556-3000557-3000558-3000559-3000560-3000561-3000562-3000563-3000564-3000565-3000566-3000567-3000568-3000569-3000570-3000571-3000572-3000573-3000574-3000575-3000576-3000577-3000578-3000579-3000580-3000581-3000582-3000583-3000584-3000585-3000586-3000587-3000588-3000589-3000590-3000591-3000592-3000593-3000594-3000595-3000596-3000597-3000598-3000599-3000600-3000601-3000602-3000603-3000604-3000605-3000606-3000607-3000608-3000609-3000610-3000611-3000612-3000613-3000614-3000615-3000616-3000617-3000618-3000619-3000620-3000621-3000622-3000623-3000624-3000625-3000626-3000627-3000628-3000629-3000630-3000631-3000632-3000633-3000634-3000635-3000636-3000637-3000638-3000639-3000640-3000641-3000642-3000643-3000644-3000645-3000646-3000647-3000648-3000649-3000650-3000651-3000652-3000653-3000654-3000655-3000656-3000657-3000658-3000659-3000660-3000661-3000662-3000663-3000664-3000665-3000666-3000667-3000668-3000669-3000670-3000671-3000672-3000673-3000674-3000675-3000676-3000677-3000678-3000679-3000680-3000681-3000682-3000683-3000684-3000685-3000686-3000687-3000688-3000689-3000690-3000691-3000692-3000693-3000694-3000695-3000696-3000697-3000698-3000699-3000700-3000701-3000702-3000703-3000704-3000705-3000706-3000707-3000708-3000709-3000710-3000711-3000712-3000713-3000714-3000715-3000716-3000717-3000718-3000719-3000720-3000721-3000722-3000723-3000724-3000725-3000726-3000727-3000728-3000729-3000730-3000731-3000732-3000733-3000734-3000735-3000736-3000737-3000738-3000739-3000740-3000741-3000742-3000743-3000744-3000745-3000746-3000747-3000748-3000749-3000750-3000751-3000752-3000753-3000754-3000755-3000756-3000757-3000758-3000759-3000760-3000761-3000762-3000763-3000764-3000765-3000766-3000767-3000768-3000769-3000770-3000771-3000772-3000773-3000774-3000775-3000776-3000777-3000778-3000779-3000780-3000781-3000782-3000783-3000784-3000785-3000786-3000787-3000788-3000789-3000790-3000791-3000792-3000793-3000794-3000795-3000796-3000797-3000798-3000799-3000800-3000801-3000802-3000803-3000804-3000805-3000806-3000807-3000808-3000809-3000810-3000811-3000812-3000813-3000814-3000815-3000816-3000817-3000818-3000819-3000820-3000821-3000822-3000823-3000824-3000825-3000826-3000827-3000828-3000829-3000830-3000831-3000832-3000833-3000834-3000835-3000836-3000837-3000838-3000839-3000840-3000841-3000842-3000843-3000844-3000845-3000846-3000847-3000848-3000849-3000850-3000851-3000852-3000853-3000854-3000855-3000856-3000857-3000858-3000859-3000860-3000861-3000862-3000863-3000864-3000865-3000866-3000867-3000868-3000869-3000870-3000871-3000872-3000873-3000874-3000875-3000876-3000877-3000878-3000879-3000880-3000881-3000882-3000883-3000884-3000885-3000886-3000887-3000888-3000889-3000890-3000891-3000892-3000893-3000894-3000895-3000896-3000897-3000898-3000899-3000900-3000901-3000902-3000903-3000904-3000905-3000906-3000907-3000908-3000909-3000910-3000911-3000912-3000913-3000914-3000915-3000916-3000917-3000918-3000919-3000920-3000921-3000922-3000923-3000924-3000925-3000926-3000927-3000928-3000929-3000930-3000931-3000932-3000933-3000934-3000935-3000936-3000937-3000938-3000939-3000940-3000941-3000942-3000943-3000944-3000945-3000946-3000947-3000948-3000949-3000950-3000951-3000952-3000953-3000954-3000955-3000956-3000957-3000958-3000959-3000960-3000961-3000962-3000963-3000964-3000965-3000966-3000967-3000968-3000969-3000970-3000971-3000972-3000973-3000974-3000975-3000976-3000977-3000978-3000979-3000980-3000981-3000982-3000983-3000984-3000985-3000986-3000987-3000988-3000989-3000990-3000991-3000992-3000993-3000994-3000995-3000996-3000997-3000998-3000999-3001000-3001001-3001002-3001003-3001004-3001005-3001006-3001007-3001008-3001009-3001010-3001011-3001012-3001013-3001014-3001015-3001016-3001017-3001018-3001019-3001020-3001021-3001022-3001023-3001024-3001025-3001026-3001027-3001028-3001029-3001030-3001031-3001032-3001033-3001034-3001035-3001036-3001037-3001038-3001039-3001040-3001041-3001042-3001043-3001044-3001045-3001046-3001047-3001048-3001049-3001050-3001051-3001052-3001053-3001054-3001055-3001056-3001057-3001058-3001059-3001060-3001061-3001062-3001063-3001064-3001065-3001066-3001067-3001068-3001069-3001070-3001071-3001072-3001073-3001074-3001075-3001076-3001077-3001078-3001079-3001080-3001081-3001082-3001083-3001084-3001085-3001086-3001087-3001088-3001089-3001090-3001091-3001092-3001093-3001094-3001095-3001096-3001097-3001098-3001099-3001100-3001101-3001102-3001103-3001104-3001105-3001106-3001107-3001108-3001109-3001110-3001111-3001112-3001113-3001114-3001115-3001116-3001117-3001118-3001119-3001120-3001121-3001122-3001123-3001124-3001125-3001126-3001127-3001128-3001129-3001130-3001131-3001132-3001133-3001134-3001135-3001136-3001137-3001138-3001139-3001140-3001141-3001142-3001143-3001144-3001145-3001146-3001147-3001148-3001149-3001150-3001151-3001152-3001153-3001154-3001155-3001156-3001157-3001158-3001159-3001160-3001161-3001162-3001163-3001164-3001165-3001166-3001167-3001168-3001169-3001170-3001171-3001172-3001173-3001174-3001175-3001176-3001177-3001178-3001179-3001180-3001181-3001182-3001183-3001184-3001185-3001186-3001187-3001188-3001189-3001190-3001191-3001192-3001193-3001194-3001195-3001196-3001197-3001198-3001199-3001200-3001201-3001202-3001203-3001204-3001205-3001206-3001207-3001208-3001209-3001210-3001211-3001212-3001213-3001214-3001215-3001216-3001217-3001218-3001219-3001220-3001221-3001222-3001223-3001224-3001225-3001226-3001227-3001228-3001229-3001230-3001231-3001232-3001233-3001234-3001235-3001236-3001237-3001238-3001239-3001240-3001241-3001242-3001243-3001244-3001245-3001246-3001247-3001248-3001249-3001250-3001251-3001252-3001253-3001254-3001255-3001256-3001257-3001258-3001259-3001260-3001261-3001262-3001263-3001264-3001265-3001266-3001267-3001268-3001269-3001270-3001271-3001272-3001273-3001274-3001275-3001276-3001277-3001278-3001279-3001280-3001281-3001282-3001283-3001284-3001285-3001286-3001287-3001288-3001289-3001290-3001291-3001292-3001293-3001294-3001295-3001296-3001297-3001298-3001299-3001300-3001301-3001302-3001303-3001304-3001305-3001306-3001307-3001308-3001309-3001310-3001311-3001			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe 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		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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+4690107+4690108)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	21.056	14.952
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
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	0	32.645
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	7.503	5.094
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.503	37.739
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	293.308	317.440
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.088.764	6.100.402
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii 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	0	298.965
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	298.965
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către 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	110.540	116.280
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	94.160	88.476
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	155.483	146.376
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		0
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	266.023	561.621
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	266.023	561.621
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.822.741	5.538.781
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)	84	5.760.702	5.760.702
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19.931	62.040
70.	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	42.108	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	283.961
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.822.741	5.538.781

DIRECTOR
Petronela TEG

CONTABIL ȘEF
Cristian IAZAR

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 iunie 2025

cod 02

-lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	²	²
I	VENITURI OPERATIONALE	1	2.303.100	1.992.866
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	2		
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3	202.100	258.700
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4	2.101.000	1.734.166
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	5		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	6	2.303.100	1.992.866
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	7	2.284.844	2.287.421
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000 +6470000)	8	1.456.208	1.447.475
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	9	15.300	0
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	813.336	827.451
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	12.495
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.284.844	2.287.421
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	18.256	294.555
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	18.256	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	294.555
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	2	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	18.256	294.555
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	18.256	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	294.555
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		10.594
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		10.594
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	18.256	283.961
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	18.256	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	283.961
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	18.256	283.961
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	18.256	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	283.961

Conducatorul institutiei
Petronela TEGU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Cristian LAZAR

Handwritten signature of Cristian LAZAR

nr. 4/193060

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2025

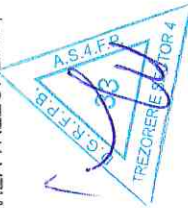
Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget la statul ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilizări (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	2.219.372,00	226.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	2.197.321,00	226.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	22.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	08	10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13	32.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - 14.2 - rd. 14.3)	15	32.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA TREZORERIE

CONTABIL SEF.

ORDONATOR DE CREDITE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2024

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		Disponibil din fonduri cu destinatie speciala (ct. 550.01.02)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0		0
1. Incasari	2	217.032		217.032
2. Plati	3	219.441		219.441
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	-2.409		-2.409
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.409	0	-2.409
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7.503		7.503
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (13+14+15-16), din care:	17	5.094	0	5.094

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei
Petronela TEGUConducatorul compartimentului
financiar-contabil
Cristian LAZAR

SCOALA DE ARTA BUCURESTI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30 iunie 2025

-lei-

Cod 21 Capitol 67.10 Subcapitol 03

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamen		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale cumulat					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		16.000	16.000	4.715.000	2.465.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	0
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		0	0	4.699.000	2.449.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	4.712.000	2.462.000	1.983.283	1.983.283	1.983.283	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	2.972.000	1.483.000	1.463.710	1.463.710	1.463.710	0	0
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	2.900.000	1.445.000	1.431.535	1.431.535	1.431.535	0	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	2.650.000	1.319.000	1.310.216	1.310.216	1.310.216	0	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	0	142.000	74.000	72.199	72.199	72.199	0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17	0	0	108.000	52.000	49.120	49.120	49.120	0	0
CHELTUIELI salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	68.000	34.000	32.175	32.175	32.175	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	68.000	34.000	32.175	32.175	32.175	0	0
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	0	1.740.000	979.000	519.573	519.573	519.573	0	0
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	602.000	306.000	172.336	172.336	172.336	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	4.000	1.970	1.970	1.970	0	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	20.000	11.000	5.575	5.575	5.575	0	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	55.000	42.000	39.379	39.379	39.379	0	0
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0	20.000	9.000	7.101	7.101	7.101	0	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	8.000	4.000	1.050	1.050	1.050	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	8.000	2.000	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	20.000	10.000	9.083	9.083	9.083	0	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	450.000	219.000	105.024	105.024	105.024	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	11.000	5.000	3.154	3.154	3.154	0	0
Reparații curente	20.02	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	27.000	18.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	27.000	18.000	0	0	0	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Carti publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	2.000	869	869	869	0	0
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	126.000	56.000	31.500	31.500	31.500	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale cumulat					
						1	2	3	4	5
A	B									
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	126.000	56.000	31.500	31.500	31.500	0	63.000
Pregătire profesionala	20.13	0	0	4.000	4.000	750	750	750	0	750
Protecția muncii	20.14	0	0	18.000	10.000	6.204	6.204	6.204	0	8.863
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	900.000	525.000	307.914	307.914	307.914	0	482.225
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09					0	0			
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	0		0	0		
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	900.000	525.000	307.914	307.914	307.914	0	482.225
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0		-13.000	-13.000	-12.868	-12.868	-12.868	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01	0	0	-13.000	-13.000	-12.868	-12.868	-12.868	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	0		-13.000	-13.000	-12.868	-12.868	-12.868	0	0
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		0		0	0	22.051	0	0
Excedent (92.01.96)	92.01					0	0	22.051	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96					0	0	22.051	0	0
Deficit (93.01.96)	93.01					0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96					0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	12.495
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	12.495
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	12.495
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	12.495
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	12.495
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03					0				
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72					0				
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01					0				
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01					0				
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	0		0		0	0	10.594	0	0
Excedent (92.01.97)	92.01						0	10.594	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97							10.594	0	0
Deficit (93.01.97)	93.01						0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale	anuale	trimestriale cumulat					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97					0	0	0	0	0
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75					0				
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84					0				

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

CONDUCĂTORUL INSTITUTIEI

Petronela TEGU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Cristian LAZAR



CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI

30 iunie 2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		4.715.000	2.465.000	2.003.060	0	2.003.060	2.003.060		0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.150.000	347.000	258.300	0	258.300	258.300		0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.150.000	347.000	258.300	0	258.300	258.300		0
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1.150.000	347.000	258.300	0	258.300	258.300		0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1.150.000	347.000	258.300	0	258.300	258.300		0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1.150.000	347.000	258.300	0	258.300	258.300		0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0	0	0	0	0	0		0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40	0	0	0	0	0	0		0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.15	0	0	0	0	0	0		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.15.01	0	0	0	0	0	0		0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3.552.000	2.105.000	1.734.166	0	1.734.166	1.734.166		0

30 iunie 2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	0	0	0	0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0	0	0	0	0	0		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3.552.000	2.105.000	1.734.166	0	1.734.166	1.734.166		0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	3.552.000	2.105.000	1.734.166	0	1.734.166	1.734.166		0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	43.10	3.552.000	2.105.000	1.734.166	0	1.734.166	1.734.166		0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3.549.000	2.102.000	1.734.166	0	1.734.166	1.734.166		0
Subvenții pentru instituții publice secțiunea dezvoltare	43.10.19	3.000	3.000	0	0	0	0		0

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Cristian LAZAR

Petrónela TEGU



ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI
la data de 30 iunie 2025

la data de 30 iunie 2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1		2	3	4	5	6	7=5-6	8		
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49,10	16.000	16.000	4.715.000	2.465.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0		4.699.000	2.449.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	16.000	16.000	4.715.000	2.465.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	16.000	16.000	4.715.000	2.465.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05	16.000	16.000	4.715.000	2.465.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49,10	0		4.699.000	2.449.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0		4.699.000	2.449.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10			4.699.000	2.449.000	1.970.415	1.970.415	1.970.415	0	2.287.421		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49,10	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10											
EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	98.10							32.645				
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96							22.051				
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97							10.594				
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)	99.10											
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97											

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Cristian Lazar

Petronea Tegu



SCOALA DE ARTA BUCURESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 iunie 2025

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	1	7.503	1.172	4.021	4.654
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	2				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	3	7.503	1.172	4.021	4.654
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	4				
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	5				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	6				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	7				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	8				
-Sume primite din fondul de tezaur	9	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				



DIRECTOR
Petroela TEGU

CONTABIL SEF
Cristian LAZAR

[Signature]

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2025

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	234.820	234.820
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	59.166	59.166
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	175.654	175.654
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	234.820	234.820
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	59.166	59.166
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	175.654	175.654
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	234.820	234.820
-sub 30 de zile	161	0	59.166	59.166
-peste 30 de zile	162	0	175.654	175.654
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170		0	0
-sub 30 de zile	171		0	0
-peste 30 de zile	172		0	0
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

DIRECTOR

Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF

Cristian LAZĂR

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2025

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	113.642	0	0	0		0	0	0
2	sold la finele perioadei	234.820	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau

DIRECTOR

Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF

Cristian LAZĂR

plăților restante la data de 30 iunie 2025

Nr. crt.	Furnizor	Nr. și data factura	Data scadenței	Obiectul facturii	Valoare (lei)	Articol bugetar
1	BP SECURITY ESCORT SRL	1771/01.04.2025	01/05/2025	Servicii pază luna martie 2025	24.072,94	20.01.09
2	FAST FORWARD MEDIA SRL	1605/28.04.2025	08/05/2025	Servicii mentenanță IT luna martie 2025	3.570,00	20.01.09
3	SDG INNOVATIVE SOFTWARE	2491/01.04.2025	01/05/2025	Prestări servicii artistice luna martie 2025	3.570,00	20.01.09
4	ILIESCU DOINA CRINA PFA	193/11.04.2025	11/05/2025	Servicii consultanță în gestiune financiară luna martie 2025	7.000,00	20.12
5	GRIGORE MARINEL PFA	10/01.04.2025	01/05/2025	Servicii consultanță în domeniul achizițiilor publice luna martie 2025	3.500,00	20.12
6	BP SECURITY ESCORT SRL	1811/02.05.2025	02/06/2025	Servicii pază luna aprilie 2025	23.296,39	20.01.09
7	COLONIA CREATIVE	15/08.05.2025	08/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	2.000,00	20.01.09
8	FAST FORWARD MEDIA SRL	1611/05.05.2025	05/06/2025	Servicii mentenanță IT luna aprilie 2025	3.570,00	20.01.09
9	SDG INNOVATIVE SOFTWARE	2555/01.05.2025	01/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	3.570,00	20.01.09
10	ILIESCU DOINA CRINA PFA	195/09.05.2025	08/06/2025	Servicii consultanță în gestiune financiară luna aprilie 2025	7.000,00	20.12
11	GRIGORE MARINEL PFA	13/05.05.2025	05/06/2025	Servicii consultanță în domeniul achizițiilor publice luna aprilie 2025	3.500,00	20.12
12	X-TREME ADVANCE CONSULT SRL	15435/05.05.2025	05/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	1.190,00	20.14
13	9 LUMINI SONORE	100/27.05.2025	27/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	4.000,00	20.30.30
14	CURCAN ANCUTA PFA	126/09.05.2025	09/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	5.000,00	20.30.30
15	FAST FORWARD MEDIA SRL	1613/05.05.2025	05/06/2025	Servicii tehnice Străzi deschise luna aprilie 2025	8.330,00	20.30.30
16	FUNDAȚIA ROMÂNĂ DE FOLCLOR	45/12.05.2025	12/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	4.000,00	20.30.30
17	GHIȚĂ SORINEL PFA	17/05.05.2025	05/06/2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	4.000,00	20.30.30
18	STAT COLABORATORI LUNA APRILIE (SUME NETE+IMPOZIT)	30.04.2025	30.05.2025	Prestări servicii artistice luna aprilie 2025	64.485,00	20.30.30
TOTAL PLĂȚI RESTANTE CU SCADENȚĂ PESTE 30 DE ZILE					175.654,33	

1	STAT COLABORATORI LUNA MAI (SUME NETE+IMPOZIT)	30.05.2025	30.06.2025	Prestări servicii artistice luna mai 2025	59.166,00	20.30.30
TOTAL PLĂȚI RESTANTE CU SCADENȚĂ SUB 30 DE ZILE					59.166,00	
TOTAL GENERAL PLĂȚI RESTANTE					234.820,33	

DIRECTOR
Petronelea TEGU

CONTABIL ȘEF
Cristian LAZĂR

ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI

JUSTIFICAREA PLATILOR RESTANTE DECLARATE LA 31 MAI 2025

ȘI PLĂTITE PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2025

Nr. crt.	Furnizor	Nr. și data factura	Data scadenței	Valoarea (lei)	Nr. și dată OP
1	ILIESCU DOINA CRINA PFA	191/04.03.2025	10.04.2025	7.000,00	704/24.06.2025
2	CENTRUL DE FORMARE APSAP	60141/15.04.2025	12.04.2025	250,00	697/24.06.2025
3	COLABORATORI LUNA MARTIE 2025	STAT DE PLATA 31.03.2025	30.04.2025	53.249,00	03.06.2025
4	SC COLONIA CREATIVA	14/01.04.2025	30.04.2025	2.000,00	705/25.06.2025
5	PFA CURCAN ANCUȚA	125/01.04.2025	30.04.2025	5.000,00	607/03.06.2025
6	PFA GHITĂ SORINEL	16/10.04.2025	15.05.2025	4.000,00	608/03.06.2025
7	FUNDAȚIA ROMÂNĂ DE FOLCLOR	44/14.04.2025	13.05.2025	4.000,00	609/03.06.2025
	Total			75.499,00	

DIRECTOR

Petronela TEGU



CONTABIL ȘEF

Cristian LAZĂR

Handwritten signature of Cristian LAZĂR

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30 iunie 2025**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	0	32.645
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	32.645
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	32.645
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)			
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	7.503	5.094

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7.503	5.094
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	7.503	5.094
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	21.056	14.952
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	21.056	14.952
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
		97		
I	Total (rd.86+91)	110	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	111	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	112		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
		140	X	X
D.3	Alte participații			
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale neecurate legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		0
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204		
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	298.965
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	298.965
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	110.540	116.280
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	155.483	146.376
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	266.023	262.656
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală . către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

DIRECTOR
Petronela TEGU



1 CONTABIL ȘEF
Cristian LAZAR

BALANȚA ANALITICĂ DE VERIFICARE (gr. 1)
pentru luna Iunie, 2025

14-4-30/b

ROMANIA
JUDEȚUL:BUCUREȘTI
UNITATEA:SCOALA DE ARTA BUCUREȘTI(SCOALA DE ARTA)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	5.755.888,57	0,00	0,00	0,00	5.755.888,57	0,00	5.755.888,57
103.00 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	5.755.888,57	0,00	0,00	0,00	5.755.888,57	0,00	5.755.888,57
103.00.00 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	5.755.888,57	0,00	0,00	0,00	5.755.888,57	0,00	5.755.888,57
103.00.00.G - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	5.755.888,57	0,00	0,00	0,00	5.755.888,57	0,00	5.755.888,57
105 - Rezerve din reevaluare		0,00	4.813,09	0,00	0,00	0,00	4.813,09	0,00	4.813,09
105.03 - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	4.012,52	0,00	0,00	0,00	4.012,52	0,00	4.012,52
105.03.00 - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	4.012,52	0,00	0,00	0,00	4.012,52	0,00	4.012,52
105.03.00.G - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	4.012,52	0,00	0,00	0,00	4.012,52	0,00	4.012,52
105.04 - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane, si a altor active fixe corporale		0,00	800,57	0,00	0,00	0,00	800,57	0,00	800,57
105.04.00 - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane, si a altor active fixe corporale		0,00	800,57	0,00	0,00	0,00	800,57	0,00	800,57
105.04.00.G - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane, si a altor active fixe corporale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	800,57	0,00	0,00	0,00	800,57	0,00	800,57
117 - Rezultatul reportat		0,00	19.931,64	0,00	0,00	0,00	62.039,55	0,00	62.039,55
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	19.931,64	0,00	0,00	0,00	62.039,55	0,00	62.039,55
117.00.00 - Rezultatul reportat		0,00	19.931,64	0,00	0,00	0,00	62.039,55	0,00	62.039,55
117.00.00.G - Rezultatul reportat - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	19.931,64	0,00	0,00	0,00	62.039,55	0,00	62.039,55
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	42.107,91	383.615,71	348.516,00	2.329.528,49	2.045.567,91	283.960,58	0,00
121.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	42.107,91	383.615,71	348.516,00	2.329.528,49	2.045.567,91	283.960,58	0,00
121.00.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	42.107,91	383.615,71	348.516,00	2.329.528,49	2.045.567,91	283.960,58	0,00
121.00.00.G - Rezultatul patrimonial - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	42.107,91	383.615,71	348.516,00	2.329.528,49	2.045.567,91	283.960,58	0,00
Clasa 1		0,00	5.822.741,21	383.615,71	348.516,00	2.329.528,49	7.868.309,12	283.960,58	5.822.741,21
203 - Cheltuieli de dezvoltare		49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10
203.00 - Cheltuieli de dezvoltare		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00
203.00.00 - Cheltuieli de dezvoltare		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00
203.00.00.G - Cheltuieli de dezvoltare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		2.861.856,07	0,00	0,00	2.861.856,07	0,00	2.861.856,07	0,00
211.01 - Terenuri		2.861.856,07	0,00	0,00	2.861.856,07	0,00	2.861.856,07	0,00
211.01.00 - Terenuri		2.861.856,07	0,00	0,00	2.861.856,07	0,00	2.861.856,07	0,00
211.01.00.G - Terenuri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		2.861.856,07	0,00	0,00	2.861.856,07	0,00	2.861.856,07	0,00
212 - Constructii		2.894.032,50	0,00	0,00	2.894.032,50	0,00	2.894.032,50	0,00
212.09 - Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructiilor		2.894.032,50	0,00	0,00	2.894.032,50	0,00	2.894.032,50	0,00
212.09.01 - Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructiilor		2.894.032,50	0,00	0,00	2.894.032,50	0,00	2.894.032,50	0,00
212.09.01.G - Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructiilor		2.894.032,50	0,00	0,00	2.894.032,50	0,00	2.894.032,50	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		94.761,02	0,00	0,00	94.761,02	0,00	94.761,02	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		86.204,49	0,00	0,00	86.204,49	0,00	86.204,49	0,00
213.01.00 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		86.204,49	0,00	0,00	86.204,49	0,00	86.204,49	0,00
213.01.00.G - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		86.204,49	0,00	0,00	86.204,49	0,00	86.204,49	0,00
213.03 - Mijloace de transport		8.556,53	0,00	0,00	8.556,53	0,00	8.556,53	0,00
213.03.00 - Mijloace de transport		8.556,53	0,00	0,00	8.556,53	0,00	8.556,53	0,00
213.03.00.G - Mijloace de transport - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		8.556,53	0,00	0,00	8.556,53	0,00	8.556,53	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	10.412,50	0,00	0,00	22.907,50	0,00	22.907,50
280.03 - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare		0,00	10.412,50	0,00	0,00	22.907,50	0,00	22.907,50
280.03.00 - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare		0,00	10.412,50	0,00	0,00	22.907,50	0,00	22.907,50
280.03.00.G - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	10.412,50	0,00	0,00	22.907,50	0,00	22.907,50
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	94.760,92	0,00	0,00	94.760,92	0,00	94.760,92
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	94.760,92	0,00	0,00	94.760,92	0,00	94.760,92
281.03.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	86.204,39	0,00	0,00	86.204,39	0,00	86.204,39
281.03.01.G - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	86.204,39	0,00	0,00	86.204,39	0,00	86.204,39
281.03.03 - Amortizarea mijloacelor de transport		0,00	8.556,53	0,00	0,00	8.556,53	0,00	8.556,53
281.03.03.G - Amortizarea mijloacelor de transport - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	8.556,53	0,00	0,00	8.556,53	0,00	8.556,53
Clasa 2		5.795.456,17	0,00	0,00	5.900.629,59	117.668,42	5.900.629,59	117.668,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302 - Materiale consumabile		0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	13.091,18	13.091,18	0,00	0,00
302.02 - Combustibili		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
302.02.00 - Combustibili		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
302.02.00.G - Combustibili - Bugetul institutiilor publice si activitatilor		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
finantate integral sau partial din venituri proprii									
302.08 - Alte materiale consumabile		0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	12.041,18	12.041,18	0,00	0,00
302.08.00 - Alte materiale consumabile		0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	12.041,18	12.041,18	0,00	0,00
302.08.00.G - Alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice		0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	12.041,18	12.041,18	0,00	0,00
si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii									
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		264.749,04	0,00	0,00	0,00	264.749,04	0,00	264.749,04	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		264.749,04	0,00	0,00	0,00	264.749,04	0,00	264.749,04	0,00
303.02.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		264.749,04	0,00	0,00	0,00	264.749,04	0,00	264.749,04	0,00
303.02.00.G - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		264.749,04	0,00	0,00	0,00	264.749,04	0,00	264.749,04	0,00
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial									
din venituri proprii									
Clasa 3		264.749,04	0,00	3.439,98	3.439,98	277.840,22	13.091,18	264.749,04	0,00
401 - Furnizori		0,00	0,00	95.437,67	142.323,16	382.630,91	681.595,97	0,00	298.985,06
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	0,00	95.437,67	142.323,16	382.630,91	681.595,97	0,00	298.985,06
401.01.00 - Furnizori sub un an		0,00	0,00	95.437,67	142.323,16	382.630,91	681.595,97	0,00	298.985,06
401.01.00.G - Furnizori sub un an - Bugetul institutiilor publice si		0,00	0,00	95.437,67	142.323,16	382.630,91	681.595,97	0,00	298.985,06
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii									
421 - Personal-salarii datorate		0,00	146.478,00	236.244,00	233.824,00	1.567.436,00	1.703.903,00	0,00	136.467,00
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	146.478,00	236.244,00	233.824,00	1.567.436,00	1.703.903,00	0,00	136.467,00
421.00.00 - Personal-salarii datorate		0,00	146.478,00	236.244,00	233.824,00	1.567.436,00	1.703.903,00	0,00	136.467,00
421.00.00.G - Personal-salarii datorate - Bugetul institutiilor publice si		0,00	146.478,00	236.244,00	233.824,00	1.567.436,00	1.703.903,00	0,00	136.467,00
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii									
423 - Personal-ajutoare datorate		0,00	922,00	2.198,00	6.764,00	3.120,00	7.686,00	0,00	4.566,00
423.00 - Personal-ajutoare datorate		0,00	922,00	2.198,00	6.764,00	3.120,00	7.686,00	0,00	4.566,00
423.00.00 - Personal-ajutoare datorate		0,00	922,00	2.198,00	6.764,00	3.120,00	7.686,00	0,00	4.566,00
423.00.00.G - Personal-ajutoare datorate - Bugetul institutiilor publice		0,00	922,00	2.198,00	6.764,00	3.120,00	7.686,00	0,00	4.566,00
si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii									
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	480,00	480,00	489,00	2.880,00	3.369,00	0,00	489,00
427.01 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	480,00	480,00	489,00	2.880,00	3.369,00	0,00	489,00
427.01.00 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	480,00	480,00	489,00	2.880,00	3.369,00	0,00	489,00
427.01.00.G - Retineri din salarii datorate tertilor - Bugetul institutiilor		0,00	480,00	480,00	489,00	2.880,00	3.369,00	0,00	489,00
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii									
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	7.603,16	0,00	200,00	3.921,83	8.775,40	0,00	4.853,57
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	7.603,16	0,00	200,00	3.921,83	8.775,40	0,00	4.853,57
428.01.01 - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an		0,00	7.603,16	0,00	200,00	3.921,83	8.775,40	0,00	4.853,57
428.01.01.G - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an -		0,00	7.603,16	0,00	200,00	3.921,83	8.775,40	0,00	4.853,57
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial									
din venituri proprii									
431 - Asigurari sociale		0,00	94.160,00	88.816,00	88.476,00	533.232,00	621.708,00	0,00	88.476,00
431.02 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	63.220,00	59.610,00	60.150,00	357.904,00	418.054,00	0,00	60.150,00
431.02.00 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	63.220,00	59.610,00	60.150,00	357.904,00	418.054,00	0,00	60.150,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10
431.02.00.G - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	63.220,00	59.610,00	60.150,00	357.904,00	418.054,00	0,00	60.150,00
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	25.286,00	23.841,00	23.065,00	143.153,00	166.218,00	0,00	23.065,00
431.04.00 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	25.286,00	23.841,00	23.065,00	143.153,00	166.218,00	0,00	23.065,00
431.04.00.G - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	25.286,00	23.841,00	23.065,00	143.153,00	166.218,00	0,00	23.065,00
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	5.654,00	5.365,00	5.261,00	32.175,00	37.436,00	0,00	5.261,00
431.06.00 - Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	5.654,00	5.365,00	5.261,00	32.175,00	37.436,00	0,00	5.261,00
431.06.00.G - Contributia asiguratorie pentru munca - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	5.654,00	5.365,00	5.261,00	32.175,00	37.436,00	0,00	5.261,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	16.380,00	21.325,00	21.568,00	116.552,00	144.356,00	0,00	27.804,00
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	16.380,00	21.325,00	21.568,00	116.552,00	144.356,00	0,00	27.804,00
444.00.00 - Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	16.380,00	21.325,00	21.568,00	116.552,00	144.356,00	0,00	27.804,00
444.00.00.G - Impozitul pe venit de natura salariala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	16.380,00	21.325,00	21.568,00	116.552,00	144.356,00	0,00	27.804,00
461 - Debitori diversi	21.056,00	0,00	6.764,00	0,00	18.325,57	3.373,57	14.952,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an	21.056,00	0,00	6.764,00	0,00	18.325,57	3.373,57	14.952,00	0,00
461.01.09 - Debitori sub 1 an - alte creante	21.056,00	0,00	6.764,00	0,00	18.325,57	3.373,57	14.952,00	0,00
461.01.09.G - Debitori sub 1 an - alte creante - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	21.056,00	0,00	6.764,00	0,00	18.325,57	3.373,57	14.952,00	0,00
462 - Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00
462.01 - Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00
462.01.09 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00
462.01.09.G - Creditori sub 1 an - alte datorii curente - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00
Clasa 4	0,00	244.967,16	451.264,67	493.644,16	2.630.674,31	3.177.342,94	14.952,00	561.620,63
518 - Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00
518.07 - Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00
518.07.02 - Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00
518.07.02.G - Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	172,24	0,00	0,00
531 - Casa	0,00	0,00	19.586,94	19.586,94	226.906,31	226.906,31	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei	0,00	0,00	19.586,94	19.586,94	226.906,31	226.906,31	0,00	0,00
531.01.01 - Casa in lei	0,00	0,00	19.586,94	19.586,94	226.906,31	226.906,31	0,00	0,00
531.01.01.G - Casa in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	19.586,94	19.586,94	226.906,31	226.906,31	0,00	0,00
542 - Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
542.01 - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
542.01.00 - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10
542.01.00.G - Avansuri de trezorerie in lei - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii		0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
550 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7.503,16		200,00	20,00	8.675,40	4.020,89	4.654,51	0,00
550.01 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7.503,16	0,00	200,00	20,00	8.675,40	4.020,89	4.654,51	0,00
550.01.02 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.503,16	0,00	200,00	20,00	8.675,40	4.020,89	4.654,51	0,00
550.01.02.G - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	7.503,16	0,00	200,00	20,00	8.675,40	4.020,89	4.654,51	0,00
561 - Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	354.316,00	5.809,65	2.219.680,00	216.180,18	2.003.499,82	0,00
561.01 - Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	354.316,00	5.809,65	2.219.680,00	216.180,18	2.003.499,82	0,00
561.01.01 - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	348.316,00	0,00	2.003.820,00	760,00	2.003.060,00	0,00
561.01.01.G - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	348.316,00	0,00	2.003.820,00	760,00	2.003.060,00	0,00
561.01.02 - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit	0,00	0,00	6.000,00	5.809,65	215.860,00	215.420,18	439,82	0,00
561.01.02.G - Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	6.000,00	5.809,65	215.860,00	215.420,18	439,82	0,00
581 - Viramente interne	0,00	0,00	25.382,34	25.382,34	441.740,71	441.740,71	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne	0,00	0,00	25.382,34	25.382,34	441.740,71	441.740,71	0,00	0,00
581.01.01 - Viramente interne - activitatea operatiionala	0,00	0,00	25.382,34	25.382,34	441.740,71	441.740,71	0,00	0,00
581.01.01.G - Viramente interne - activitatea operatiionala - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	25.382,34	25.382,34	441.740,71	441.740,71	0,00	0,00
Clasa 5	7.503,16	0,00	399.485,28	50.798,93	2.902.214,66	894.060,33	2.008.154,33	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	13.091,18	13.091,18	0,00	0,00
602.02 - Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
602.02.00 - Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
602.02.00.G - Cheltuieli privind combustibilul - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	12.041,18	12.041,18	0,00	0,00
602.08.00 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	12.041,18	12.041,18	0,00	0,00
602.08.00.G - Cheltuieli privind alte materiale consumabile - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	3.439,98	3.439,98	12.041,18	12.041,18	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.613,74	3.613,74	46.480,09	46.480,09	0,00	0,00
610.00 - Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.613,74	3.613,74	46.480,09	46.480,09	0,00	0,00
610.00.00 - Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.613,74	3.613,74	46.480,09	46.480,09	0,00	0,00
610.00.00.G - Cheltuieli privind energia si apa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	3.613,74	3.613,74	46.480,09	46.480,09	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
681.01.00.G	- Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00
Clasa 6									
751	- Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	383.615,71	383.615,71	2.287.420,58	2.287.420,58	0,00	0,00
751.01	- Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	258.700,00	258.700,00	0,00	0,00
751.01.00	- Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	258.700,00	258.700,00	0,00	0,00
751.01.00.G	- Venituri din prestari de servicii si alte activitati - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	258.700,00	258.700,00	0,00	0,00
770	- Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.415,28	0,00	1.970.415,28
770.00	- Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.415,28	0,00	1.970.415,28
770.00.00	- Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.415,28	0,00	1.970.415,28
770.00.00.G	- Finantarea de la buget - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.415,28	0,00	1.970.415,28
772	- Venituri din subventii	0,00	0,00	343.166,00	343.166,00	1.734.166,00	1.734.166,00	0,00	0,00
772.02	- Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	343.166,00	343.166,00	1.734.166,00	1.734.166,00	0,00	0,00
772.02.00	- Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	343.166,00	343.166,00	1.734.166,00	1.734.166,00	0,00	0,00
772.02.00.G	- Subventii de la alte bugete - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	343.166,00	343.166,00	1.734.166,00	1.734.166,00	0,00	0,00
791	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00	0,00
791.00	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00	0,00
791.00.00	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00	0,00
791.00.00.G	- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00	0,00	0,00
Clasa 7		6.193.937,79	6.193.937,79	1.969.937,35	1.969.937,35	18.331.767,85	18.331.767,85	8.472.445,54	8.472.445,54
TOTALURI:		6.193.937,79	6.193.937,79	1.969.937,35	1.969.937,35	18.331.767,85	18.331.767,85	8.472.445,54	8.472.445,54

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

SA.