**Colegiul National Sfantul Sava**
**Sectorul 1, str. General Berthelot nr. 23**
**Cod fiscal: 4433880**

Anexa 1

# BILANT
## PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | **ACTIVE** | 01 | X | X |
| 2. | **ACTIVE NECURENTE** | 02 | X | X |
| 3. | **Active fixe necorporale** (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 0 | 26.426 |
| 4. | **Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale** (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 1.778 | 137.314 |
| 5. | **Terenuri si cladiri** (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 6. | **Alte active nefinanciare** (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | **Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | **Titluri de participare** (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | **Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | **TOTAL ACTIVE NECURENTE** (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 1.778 | 163.740 |
| 12. | **ACTIVECURENTE** | 18 | X | X |
| 13. | **Stocuri** (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 19 | 186.919 | 205.518 |
| 14. | **Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-** | 20 | X | X |
| 15. | **Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care: | 21 | 195.211 | 257.395 |
| 16. | **Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890101+ 4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | **Creante comerciale si avansuri** (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care : | 22 | 0 | 0 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | **Creante bugetare** (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: | 23 | 0 | 0 |
| 20. | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| 21. | **Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | **Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori** (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 26 | 0 | 0 |
| 23. | **Imprumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 0 |
| 24. | **Total creante curente** (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 195.211 | 257.395 |
| 25. | **Investitii pe termen scurt** (ct.5050000- 5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | **Conturi la trezorerii si institutii de credit :** | 32 | X | X |
| 27. | **Conturi la trezorerie, casa in lei** (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000) | 33 | 38.137 | 48.659 |
| 28. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | **Depozite** | 34 | X | X |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 30. | **Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta** (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 0 | 0 |
| 31. | Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 351 | 0 | 0 |
| 32. | **depozite** | 36 | X | X |
| 33. | **Total disponibilitati si alte valori** (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 38.137 | 48.659 |
| 34. | **Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | **Cheltuieli in avans** (ct. 4710000 ) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | **TOTAL ACTIVE CURENTE** (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 420.267 | 511.572 |
| 38. | **TOTAL ACTIVE** (rd.15+ 45) | 46 | 422.045 | 675.312 |
| 39. | **DATORII** | 50 | X | X |
| 40. | **DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an** | 51 | X | X |
| 41. | **Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an** (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000) | 52 | 0 | 0 |
| 42. | **Personal - drepturi de natură salarială suplimentare** (ct.4200201+4200202) | 52.1 | 0 | 0 |
| 43. | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 44. | **Imprumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 45. | **Provizioane** (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 225.274 | 193.513 |
| 46. | **TOTAL DATORII NECURENTE** (rd.52+ 52.1+ 54+ 55) | 58 | 225.274 | 193.513 |
| 47. | **DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an** | 59 | X | X |
| 48. | **Datorii comerciale,avansuri si alte decontari** (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care: | 60 | 6.486.918 | 8.688.516 |
| 49. | **Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent** (ct. 4890201) | 60.1 | 6.486.918 | 8.688.516 |
| 50. | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| 51. | Avansuriprimite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 52. | **Datorii catre bugete** (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care: | 62 | 266.945 | 317.651 |
| 53. | Datoriileinstitutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| 54. | Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 228.865 | 274.712 |
| 55. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 56. | **Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale** (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| 57. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 58. | **Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an** (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 ) | 70 | 0 | 0 |
| 59. | **Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent** (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 60. | **Salariile angajatilor** (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101) | 72 | 312.749 | 378.374 |
| 61. | **Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:** (ct.4200101+4200102) | 72.1 | 0 | 0 |
| 62. | **Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)** (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 137 | 7.137 |
| 63. | **Pensii, indemnizatii de somaj, burse** | 73.1 | X | X |
| 64. | **Venituri in avans** (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 65. | **Provizioane** (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 66. | **TOTAL DATORII CURENTE** (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75) | 78 | 7.066.749 | 9.391.678 |
| 67. | **TOTAL DATORII** (rd.58+ 78) | 79 | 7.292.023 | 9.585.191 |
| 68. | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII** (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | -6.869.978 | -8.909.879 |
| 69. | **CAPITALURI PROPRII** | 83 | X | X |
| 70. | **Rezerve, fonduri** (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ | 84 | 0 | 0 |

| Nr. crt. | Denumire indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000) | | | |
| 71. | **Rezultatul reportat**<br>(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 72. | **Rezultatul reportat**<br>(ct.1170000- sold debitor) | 86 | 168.178 | 383.060 |
| 73. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului**<br>(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 74. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului**<br>(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 6.701.800 | 8.526.819 |
| 75. | **TOTAL CAPITALURI PROPRII**<br>(rd.84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | -6.869.978 | -8.909.879 |

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

Conducatorul institutiei

ANA MIHAELA STOICA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANTOANETA TUDOSE