

**JUDETUL : CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF FILOFTEIA**  
**CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF FILOFTEIA**

Anexa 1

**BILANT**

la data de 31.3.2023

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-28	03	12.752	11.087
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	101.158	95.404
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200	05		
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
090	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09		
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(	10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	113.910	106.491
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3	19	647.775	633.702
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21		
215	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4	22		
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+437	23		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	24		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	25		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 267060	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33		-343.049
335	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1		
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct.5120600	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	8.332	8.332
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	656.107	298.985
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	770.017	405.476
500	DATORII	50		
510	DATORIINECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010	52		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203	54		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40	60	1.724.854	3.897
605	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101),	61		3.897
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703	62		
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702	63.1		
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4	66		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	70		
710	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.724.854	3.897
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.724.854	3.897
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-954.837	401.579
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10	84	47.853	47.853
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	798.872	722.163
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	-954.837	401.579

Director

Pavaloiu Violeta




Contabil Sef

RAINEA GEORGETA

