

**BILANT**  
INCHEIAT LA 31.12.2024 --- CRESA BRASOV

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	47.857,00	62.856,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	296.809,00	560.956,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	11.995.763,00	922.752,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.340.429,00	1.546.564,00
14	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4.232.586,00	4.446.309,00
17	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	26.093,00	233.977,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22		49.160,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	26.093,00	233.977,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	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+5510000+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	3.652,00	3.652,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	27.200,00	24.400,00
34	Conturi la institutiile 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+5620102+5620103+5620402)	35	50.391,00	54.591,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	81.243,00	82.643,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	4.339.922,00	4.762.929,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	16.680.351,00	6.309.493,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	15.756.151,00	10.578.545,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	70.319,00	81.847,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	180.323,00	182.957,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300)	631	138.388,00	92.220,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	335.529,00	265.806,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	16.272.003,00	11.027.308,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	16.272.003,00	11.027.308,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRIL (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	408.348,00	-4.717.815,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	36.405,00	36.405,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	9.721.463,00	16.155.983,00

<b>Rand</b>	<b>Denumire</b>	<b>Cod</b>	<b>Sold inceput an</b>	<b>Sold sf. perioadei</b>
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	9.349.520,00	20.910.203,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	408.348,00	-4.717.815,00

**Conducatorul institutiei,**

**Director, Buta Maria-Georgiana**

**Conducator compartiment financiar contabil,**

**Gorbonov Elena**

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

A651300 - CAP. 65.13.00 INVATAMANT ANTEPRESCOLAR  
LA DATA 31.12.2024 — CRESA BRASOV

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE</b>		1.677.000	706.000	14.681.000	11.301.000	10.330.591	10.330.591	10.318.239	12.352	21.292.772
2	<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)</b>				13.004.000	10.595.000	9.644.393	9.644.393	9.644.393		9.508.988
3	<b>CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57</b>	<b>01</b>			13.004.000	10.595.000	9.644.393	9.644.393	9.644.393		9.508.988
4	<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>			5.426.000	4.230.000	4.174.752	4.174.752	4.174.752		4.170.912
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1001			4.746.000	3.706.000	3.672.024	3.672.024	3.672.024		3.670.818
6	Salarii de baza	100101			3.092.000	2.496.000	2.473.179	2.473.179	2.473.179		2.479.464
10	Alte sporuri	100106			386.000	239.000	237.460	237.460	237.460		234.165
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			3.000						740
19	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115				1.000	130	130	130		130
21	Indemnizatii de hrana	100117			1.265.000	970.000	961.255	961.255	961.255		956.319
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			570.000	440.000	420.255	420.255	420.255		417.505
30	Vouchere de vacanta	100206			570.000	440.000	420.255	420.255	420.255		417.505
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			110.000	84.000	82.473	82.473	82.473		82.589
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			110.000	84.000	82.473	82.473	82.473		82.589
41	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la</b>	<b>20</b>			7.200.000	6.121.000	5.228.988	5.228.988	5.228.988		5.091.034
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2.667.000	2.132.000	2.018.054	2.018.054	2.018.054		1.953.897
43	Furnituri de birou	200101			36.000	26.000	25.963	25.963	25.963		26.599
44	Materiale pentru curatenie	200102			256.000	228.000	225.177	225.177	225.177		193.929
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			1.000.000	809.000	777.143	777.143	777.143		774.528
46	Apa, canal si salubritate	200104			197.000	232.000	232.000	232.000	232.000		246.112

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			1.000						5.357
48	Piese de schimb	200106			79.000	20.000	18.435	18.435	18.435		20.521
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			26.000	25.000	22.834	22.834	22.834		21.264
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			298.000	198.000	174.865	174.865	174.865		107.490
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			774.000	594.000	541.637	541.637	541.637		558.097
53	Reparatii curente	2002			1.020.000	808.000	795.034	795.034	795.034		795.034
54	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			2.755.000	2.785.000	2.070.864	2.070.864	2.070.864		2.092.886
55	Hrana pentru oameni	200301			2.755.000	2.785.000	2.070.864	2.070.864	2.070.864		2.092.886
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			144.000	109.000	101.292	101.292	101.292		94.078
58	Medicamente	200401			12.000	5.000	4.531	4.531	4.531		5.258
59	Materiale sanitare	200402			46.000	26.000	23.010	23.010	23.010		23.675
61	Dezinfectanti	200404			86.000	78.000	73.751	73.751	73.751		65.145
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			396.000	219.000	193.496	193.496	193.496		116.245
63	Uniforme si echipament	200501			75.000	15.000	12.557	12.557	12.557		36.933
64	Lenjerie si accesorii de pat	200503			55.000	3.000	2.553	2.553	2.553		9.819
65	Alte obiecte de inventar	200530			266.000	201.000	178.386	178.386	178.386		69.493
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			69.000	5.000	3.115	3.115	3.115		3.115
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			69.000	5.000	3.115	3.115	3.115		3.115
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			44.000	15.000	11.814	11.814	11.814		460
73	Pregatire profesionala	2013			104.000	34.000	24.887	24.887	24.887		24.887
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			1.000	14.000	10.432	10.432	10.432		10.432
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			1.000	14.000	10.432	10.432	10.432		10.432
154	<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)</b>	<b>59</b>			378.000	244.000	240.653	240.653	240.653		247.042
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			378.000	244.000	240.653	240.653	240.653		247.042
194	<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)</b>		1.677.000	706.000	1.677.000	706.000	686.198	686.198	673.846	12.352	11.783.784
398	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	1.677.000	706.000	1.677.000	706.000	686.198	686.198	673.846	12.352	11.783.784
399	<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)</b>	<b>71</b>	1.677.000	706.000	1.677.000	706.000	686.198	686.198	673.846	12.352	11.783.784

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
400	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.677.000	706.000	1.677.000	706.000	686.198	686.198	673.846	12.352	11.783.784
401	Constructii	710101	1.512.000	524.000	1.512.000	524.000	519.111	519.111	506.759	12.352	11.579.770
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	89.000	61.000	89.000	61.000	60.487	60.487	60.487		175.872
403	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	76.000	76.000	76.000	76.000	69.615	69.615	69.615		6.156
404	Alte active fixe	710130		45.000		45.000	36.985	36.985	36.985		21.986

**Conducatorul institutiei**

**Director, Buta Maria-Georgiana**

**Conducatorul compartiment financiar contabil**

**Gorbonov Elena**