

**LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
LOGOS
32585639**

**BILANT
30.06.2025**

**LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32585639**

OPIS

Opis	1
Adresa de inaintare	2
Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise corespund insistemul FOREXEBUG	3
Declaratie de asumare raspundere ca datele inscrise corespund insistemul FOREXEBUG	4
Raport explicativ	5-6
Raport justificativ contul 461	7
Anexa 03 – Situatia fluxurilor de trezorerie	8
Anexa 04 – Fluxuri banci comerciale	9
Anexa 05 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – venituri	10
Anexa 06 – Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli	11
Anexa 07 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli detaliat	12-14
Anexa 30 – Plati restante	15-19
Raport privind activitatea de control financiar preventiv	20
Raportul emis dupa validarea comenzii – verifica corelatii	21
Situatia detaliata a platilor efectuate	22
Balanta de verificare program contabilitate FOREXEBUG	23-26
Balanta de verificare program contabilitate PROSYS	27-41

**LICEU TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32585639**

**CATRE
INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI**

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice aferente trim. II 2025.

Situatiile financiare la trimestrul II 2025 transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic in sistemul national de raportare Forexebug.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII



INSPECTORATUL ȘCOLAR AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Unitatea de învățământ LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
Sector..... 3..... LOGA

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, vă înaintăm situațiile financiare la data de 30.06.2025.

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director,

Nume și prenume

Semnătură/ Ștampilă

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

Semnătură



Unitatea de învățământ preuniversitar de stat LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
Sectorul 3 LOGOS

DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2025 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef/administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.06.2025 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;

d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice;

e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;

f) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;

g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic.

Director,

Se

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

Semnătură

**LICEU TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32585639**

**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUATIILE FINANCIARE –TRIM. II – 2025**

Situatia financiara a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, republicata cu modificarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului contabil a stat balanta de verificare intocmita la 30 IUNIE 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 706.600,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 713.017,00 lei si a veniturilor 6.417,00 lei

- Cheltuieli cu salariile, vouchere si contributiile aferente – 571.162,00 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii – 0 lei
- Cheltuieli cu ajut.materiale – 3646,00
- Cheltuieli cu bursele – 132.851,00 lei
- Cheltuieli cu amortizarea – 5358,00 lei

Si

Veniturile operationale, in valoare totala de 0 lei, desfasurate astfel:

- Finantarea subventii transferuri – 0 lei
- Venituri din provizioane – 6.417,00 lei

In perioada 01.01.2025 - 30.06.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel

BUGET DE STAT Denumire indicatori	Buget aprobat an 2025 Trim.I+II	Finantari	Plati nete	RON
				Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	615.924,00	571.330,00	569.492,00	571.162,00
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli ajut.mat.numerar	3.651,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00
Cheltuieli cu amortizarea	0	0	0	5.358,00
Cheltuieli cu bursele	139.620,00	132.851,00	132.851,00	132.851,00

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 61.444,20 reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 706.600,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, datorita cheltuielilor si consumurilor de materiale din anii precedenti si a cheltuielilor cu salariile aferente anului 2025
3. Contul 151 – Provizioane – un sold de 24.517,00 lei reprezinta diferente de platit Legea 85.
4. Contul 214 – Mobilier, aparatura birotica – in sold de 72.796,94 lei reprezinta produse Proiect ROSE
5. Contul 281.04 - Amortizarea mijloacelor fixe – in sold de 26.754,64 lei reprezinta amortizarea mijloacelor fixe primite.
6. Contul 302 - Materiale consumabile – in sold de 22.888,28 lei, reprezinta manualele scolare primite de la ISMB
7. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 104.566,62 lei reprezinta obiecte inventar
8. Contul 420 – Personal drepturi de natura salariala – in sold suma de 3.196,00 lei reprez.HJ castigate in instanta
9. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 53.390,00 lei, reprezinta salariile aferente lunii iunie 2025
10. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 471,00 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii iunie 2025
11. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 32.731,00 lei, reprezinta contributiile aferente lunii iunie 2025
12. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 4.979,00 lei, reprezinta impozitul aferent lunii iunie 2025.
13. Contul 461 – Debitori – in sold de 3.174,00 lei, reprezinta concediu medical de recuperat de la CASMB.
14. Contul 471 – Chelt.inreg.in avans – suma de 3.196 lei HJ castigate in instanta

Evidenta platilor si a cheltuielilor se tine pe fise de cont executie, pe articole si aliniate, intocmindu-se lunar contul de executie. Au fost respectate cele 4 faze ale executiei bugetare - angajare, lichidare, ordonantare si plata, conform OMFP1792/2002.

**LICEU TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32585639**

RAPORT JUSTIFICATIV

Va aducem la cunostinta ca soldul contului 461 cu suma de 3.174 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la FNUASS.

CONTABIL,

[Faint signature]

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	705.739	0	705.739	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-705.739	0	-705.739	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-705.739	0	-705.739	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-705.739	0	-705.739	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului



Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		X	X	X
1. Incasari	2	0	0	0
2. Plati	3	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2025

Cod 20 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
Învățământ	65	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
Învățământ secundar	65.04	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
Învățământ secundar superior	65.04.02	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 7

Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.881	1.017.881	705.989	311.892	713.017
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	829.166	615.924	829.166	615.924	829.166	829.166	569.492	259.674	571.162
Cheltuieli salariale in bani	10.01	809.408	602.211	809.408	602.211	809.408	809.408	557.014	252.394	558.720
Salarii de baza	10.01.01	652.622	478.325	652.622	478.325	652.622	652.622	449.347	203.275	448.703
Alte sporuri	10.01.06	25.182	17.682	25.182	17.682	25.182	25.182	17.674	7.508	17.851
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	25.831	35.831	25.831	35.831	35.831	25.253	10.578	25.253
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	79.046	69.046	79.046	69.046	79.046	79.046	56.761	22.285	57.259
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	9.827	15.227	9.827	15.227	15.227	9.811	5.416	9.654
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.832	3.332	0
Contributii	10.03	19.758	13.713	19.758	13.713	19.758	19.758	12.478	7.280	12.442
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.758	13.713	19.758	13.713	19.758	19.758	12.478	7.280	12.442
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
Ajutoare sociale	57.02	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
Burse	59.01	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
Burse	59.01.00	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0

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

Conduc

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
FILIM

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04 Tip 01

Ici

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.881	1.017.881	705.989	311.892	713.017
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	829.166	615.924	829.166	615.924	829.166	829.166	569.492	259.674	571.162
Cheltuieli salariale in bani	10.01	809.408	602.211	809.408	602.211	809.408	809.408	557.014	252.394	558.720
Salarii de baza	10.01.01	652.622	478.325	652.622	478.325	652.622	652.622	449.347	203.275	448.703
Alte sporuri	10.01.06	25.182	17.682	25.182	17.682	25.182	25.182	17.674	7.508	17.851
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	25.831	35.831	25.831	35.831	35.831	25.253	10.578	25.253
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	69.046	79.046	69.046	79.046	79.046	56.761	22.285	57.259
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	9.827	15.227	9.827	15.227	15.227	9.811	5.416	9.654
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.832	3.332	0
Contributii	10.03	19.758	13.713	19.758	13.713	19.758	19.758	12.478	7.280	12.442
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.758	13.713	19.758	13.713	19.758	19.758	12.478	7.280	12.442
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
Ajutoare sociale	57.02	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
Burse	59.01	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
Burse	59.01.00	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0

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 compartimentului
financiar-contabil

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

Ici

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.631	1.017.631	705.739	311.892	713.017
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.017.881	759.195	1.017.881	759.195	1.017.881	1.017.881	705.989	311.892	713.017
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	829.166	615.924	829.166	615.924	829.166	829.166	569.492	259.674	571.162
Cheltuieli salariale in bani	10.01	809.408	602.211	809.408	602.211	809.408	809.408	557.014	252.394	558.720
Salarii de baza	10.01.01	652.622	478.325	652.622	478.325	652.622	652.622	449.347	203.275	448.703
Alte sporuri	10.01.06	25.182	17.682	25.182	17.682	25.182	25.182	17.674	7.508	17.851
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	25.831	35.831	25.831	35.831	35.831	25.253	10.578	25.253
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	69.046	79.046	69.046	79.046	79.046	56.761	22.285	57.259
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	9.827	15.227	9.827	15.227	15.227	9.811	5.416	9.654
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-1.832	3.332	0
Contributii	10.03	19.758	13.713	19.758	13.713	19.758	19.758	12.478	7.280	12.442
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.758	13.713	19.758	13.713	19.758	19.758	12.478	7.280	12.442
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
Ajutoare sociale	57.02	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.646	5	3.646
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
Burse	59.01	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
Burse	59.01.00	185.064	139.620	185.064	139.620	185.064	185.064	132.851	52.213	132.851
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.358
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	0

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

Conducatorul compartimentului




PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2025

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
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.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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 compartimentului
financiar-contabil

Liceul Teologic Baptist Logos
Sectorul 3, str. Theodor Pallady nr. 26
Cod fiscal: 32585639

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2025

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		256	1.411.978,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		128	705.989,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	128	705.989,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		128	705.989,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	105	569.492,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	23	136.497,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

- ✘ Anexa 27
- ✘ Anexa 28
- ▼ Anexa 30

Toate corelatiile sunt valide!





Unitatea de învățământ. LICEUL TEOLOGIC APTINȚ
Sector 3 LOGOȘ

Situația detaliată a plăților efectuate

Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 30.06.2025

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român

Bursa de excelență olimpică I

Bursa de excelență olimpică II

Bursa de merit

Bursa de reziliență

Bursa socială

Bursa tehnologică

Bursa pentru mamele minore

TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-30.06.2025)

_____ 12600

_____ 20323

_____ 23728

_____ 76200

_____ 132851

Director,
Nume și prenume

Contabil Șef/Administrator financiar,
Num prenume

Semnătură



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.14:16:56 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: IUN-2025
 Instituție Publică: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
 CUI Instituție Publică: 32585639
 Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								1.507.590,34	1.507.590,34	649.024,00	649.024,00	5.009.865,50	5.009.865,50	6.517.455,84	6.517.455,84	913.221,84	913.221,84
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	21.941,70	0,00	0,00	1.298.886,50	1.338.389,00	1.298.886,50	1.360.330,70	0,00	61.444,20
1210000	Rezultati patrimoniali	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.298.886,50	0,00	359.525,00	6.417,00	713.017,00	1.305.303,50	2.011.903,50	1.305.303,50	706.600,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	30.934,00	6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	6.417,00	30.934,00	0,00	24.517,00
2140000	Mobilier, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	72.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.796,94	0,00	72.796,94	0,00
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	21.396,64	0,00	893,00	0,00	5.358,00	0,00	26.754,64	0,00	26.754,64
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	22.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,28	0,00	22.888,28	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	104.566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.566,62	0,00	104.566,62	0,00
4200201	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	43.223,00	77.836,00	72.849,00	449.238,00	448.703,00	449.238,00	491.926,00	0,00	42.688,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	1.469,00	3.090,00	2.679,00	17.646,00	17.851,00	17.646,00	19.320,00	0,00	1.674,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.617,00	4.514,00	4.474,00	25.253,00	25.253,00	25.253,00	27.870,00	0,00	2.617,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	4.711,00	9.233,00	8.278,00	56.506,00	57.259,00	56.506,00	61.970,00	0,00	5.464,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	926,00	1.060,00	1.308,00	9.633,00	9.654,00	9.633,00	10.580,00	0,00	947,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	41,00	3,00	44,00	3,00	44,00	0,00	41,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	123,00	158,00	189,00	902,00	968,00	902,00	1.091,00	0,00	189,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	130,00	324,00	130,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.818,00	0,00	130,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	183,00	209,00	111,00	1.122,00	1.050,00	1.122,00	1.233,00	0,00	111,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	132.851,00	132.851,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	18.398,00	19.577,00	18.352,00	112.754,00	112.708,00	112.754,00	131.106,00	0,00	18.352,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	87,00	0,00	76,00	511,00	500,00	511,00	587,00	0,00	76,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	1.566,00	1.482,00	1.566,00	8.663,00	8.663,00	8.663,00	10.229,00	0,00	1.566,00

4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Salarii aferent platii cu ora	0,00	2.290,00	3.289,00	1.966,00	15.954,00	15.630,00	15.954,00	17.920,00	0,00	1.966,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizati de hrana	0,00	92,00	236,00	75,00	785,00	768,00	785,00	860,00	0,00	75,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	8.972,00	9.833,00	8.713,00	55.462,00	55.203,00	55.462,00	64.175,00	0,00	8.713,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.019,00	2.212,00	1.983,00	12.478,00	12.442,00	12.478,00	14.461,00	0,00	1.983,00
4380000	Alte datorii sociale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	405,00	405,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	2.900,00	4.020,00	3.055,00	17.294,00	17.449,00	17.294,00	20.349,00	0,00	3.055,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	823,00	0,00	740,00	4.827,00	4.744,00	4.827,00	5.567,00	0,00	740,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin curul	0,00	291,00	335,00	291,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	2.081,00	0,00	291,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	649,00	978,00	718,00	5.193,00	5.262,00	5.193,00	5.911,00	0,00	718,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	264,00	337,00	175,00	1.605,00	1.516,00	1.605,00	1.780,00	0,00	175,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.136,00	0,00	-1.832,00	0,00	-2.082,00	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.338.389,00	0,00	0,00	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.338.389,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	72.849,00	227.417,00	448.703,00	448.703,00	448.703,00	448.703,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	2.679,00	8.079,00	17.851,00	17.851,00	17.851,00	17.851,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin curul	0,00	0,00	4.474,00	13.422,00	25.253,00	25.253,00	25.253,00	25.253,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	8.278,00	27.590,00	57.259,00	57.259,00	57.259,00	57.259,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	1.308,00	4.339,00	9.654,00	9.654,00	9.654,00	9.654,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.983,00	6.241,00	12.442,00	12.442,00	12.442,00	12.442,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	405,00	1.527,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	23.250,00	68.231,00	132.851,00	132.851,00	132.851,00	132.851,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	650100	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	0,00	0,00	893,00	2.679,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	81.105,00	0,00	449.347,00	0,00	449.347,00	0,00	449.347,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	2.243,00	0,00	17.674,00	0,00	17.674,00	0,00	17.674,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin curul	0,00	0,00	0,00	4.474,00	0,00	25.253,00	0,00	25.253,00	0,00	25.253,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00	56.761,00	0,00	56.761,00	0,00	56.761,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	9.811,00	0,00	9.811,00	0,00	9.811,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	-1.832,00	0,00	-1.832,00	0,00	-1.832,00	0,00	-1.832,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	12.478,00	0,00	12.478,00	0,00	12.478,00
7706000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	132.851,00	0,00	132.851,00	0,00	132.851,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100		358.038,00	0,00	23.250,00	0,00	132.851,00	0,00	490.889,00	0,00	-490.889,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	650100	Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	191.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.604,32	0,00	191.604,32	0,00
TOTAL								4.146.152,32	0,00	53.829,00	0,00	3.042.274,00	137.725,00	7.188.426,32	137.725,00	7.050.701,32	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
	Rezultatul reportat	21.941,70	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.360.330,70	61.444,20
11700		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
	Rezultatul reportat	21.941,70	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.360.330,70	61.444,20
1170000		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
	Rezultatul reportat	21.941,70	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.360.330,70	61.444,20
117000001		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
	Rezultatul reportat	21.941,70	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.360.330,70	61.444,20
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
	Rezultatul reportat	21.941,70	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.360.330,70	61.444,20
121		1.298.886,50	353.492,00	359.525,00	713.017,00	2.011.903,50	706.600,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	1.298.886,50	6.417,00	1.305.303,50	1.305.303,50	0,00
12100		1.298.886,50	353.492,00	359.525,00	713.017,00	2.011.903,50	706.600,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	1.298.886,50	6.417,00	1.305.303,50	1.305.303,50	0,00
1210000		1.298.886,50	353.492,00	359.525,00	713.017,00	2.011.903,50	706.600,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	1.298.886,50	6.417,00	1.305.303,50	1.305.303,50	0,00
121000001		1.298.886,50	353.492,00	359.525,00	713.017,00	2.011.903,50	706.600,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	1.298.886,50	6.417,00	1.305.303,50	1.305.303,50	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1.298.886,50	353.492,00	359.525,00	713.017,00	2.011.903,50	706.600,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	1.298.886,50	6.417,00	1.305.303,50	1.305.303,50	0,00
151		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
	Provizioane	30.934,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	24.517,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Personal - salarii datorate		52.946,00	469.132,00	89.588,00	558.720,00	611.666,00	53.390,00
421000001		0,00	462.543,00	95.733,00	558.276,00	558.276,00	0,00
Personal - salarii datorate		52.946,00	469.132,00	89.588,00	558.720,00	611.666,00	53.390,00
421000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	371.402,00	77.836,00	449.238,00	449.238,00	0,00
Personal - salarii datorate		43.223,00	375.854,00	72.849,00	448.703,00	491.926,00	42.688,00
421000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	14.556,00	3.090,00	17.646,00	17.646,00	0,00
Personal - salarii datorate		1.469,00	15.172,00	2.679,00	17.851,00	19.320,00	1.674,00
421000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	20.739,00	4.514,00	25.253,00	25.253,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.617,00	20.779,00	4.474,00	25.253,00	27.870,00	2.617,00
421000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	47.273,00	9.233,00	56.506,00	56.506,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.711,00	48.981,00	8.278,00	57.259,00	61.970,00	5.464,00
421000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	8.573,00	1.060,00	9.633,00	9.633,00	0,00
Personal - salarii datorate		926,00	8.346,00	1.308,00	9.654,00	10.580,00	947,00
427		0,00	3.024,00	691,00	3.715,00	3.715,00	0,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		436,00	3.279,00	471,00	3.750,00	4.186,00	471,00
42701		0,00	3.024,00	691,00	3.715,00	3.715,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	3.279,00	471,00	3.750,00	4.186,00	471,00
4270100		0,00	3.024,00	691,00	3.715,00	3.715,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	3.279,00	471,00	3.750,00	4.186,00	471,00
427010001		0,00	3.024,00	691,00	3.715,00	3.715,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	3.279,00	471,00	3.750,00	4.186,00	471,00
427010001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3,00	41,00	44,00	44,00	41,00
427010001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	744,00	158,00	902,00	902,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	123,00	779,00	189,00	968,00	1.091,00	189,00
427010001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.364,00	324,00	1.688,00	1.688,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	130,00	1.558,00	130,00	1.688,00	1.818,00	130,00
427010001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	913,00	209,00	1.122,00	1.122,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	183,00	939,00	111,00	1.050,00	1.233,00	111,00
429		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
42900		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
4290000		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
429000001		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
429000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
431		0,00	169.978,00	36.629,00	206.607,00	206.607,00	0,00
	Asigurari sociale	33.424,00	173.183,00	32.731,00	205.914,00	239.338,00	32.731,00
43102		0,00	114.083,00	24.584,00	138.667,00	138.667,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	22.433,00	116.234,00	22.035,00	138.269,00	160.702,00	22.035,00
4310200		0,00	114.083,00	24.584,00	138.667,00	138.667,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	22.433,00	116.234,00	22.035,00	138.269,00	160.702,00	22.035,00
431020001		0,00	114.083,00	24.584,00	138.667,00	138.667,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	22.433,00	116.234,00	22.035,00	138.269,00	160.702,00	22.035,00
431020001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	93.177,00	19.577,00	112.754,00	112.754,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	18.398,00	94.356,00	18.352,00	112.708,00	131.106,00	18.352,00
431020001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	87,00	424,00	76,00	500,00	587,00	76,00
431020001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	7.181,00	1.482,00	8.663,00	8.663,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.566,00	7.097,00	1.566,00	8.663,00	10.229,00	1.566,00
431020001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	12.665,00	3.289,00	15.954,00	15.954,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.290,00	13.664,00	1.966,00	15.630,00	17.920,00	1.966,00
431020001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	549,00	236,00	785,00	785,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	92,00	693,00	75,00	768,00	860,00	75,00
43104		0,00	45.629,00	9.833,00	55.462,00	55.462,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	46.490,00	8.713,00	55.203,00	64.175,00	8.713,00
4310400		0,00	45.629,00	9.833,00	55.462,00	55.462,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	46.490,00	8.713,00	55.203,00	64.175,00	8.713,00
431040001		0,00	45.629,00	9.833,00	55.462,00	55.462,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	46.490,00	8.713,00	55.203,00	64.175,00	8.713,00
431040001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	45.629,00	9.833,00	55.462,00	55.462,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	46.490,00	8.713,00	55.203,00	64.175,00	8.713,00
43106		0,00	10.266,00	2.212,00	12.478,00	12.478,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	14.461,00	1.983,00
4310600		0,00	10.266,00	2.212,00	12.478,00	12.478,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	14.461,00	1.983,00
431060001		0,00	10.266,00	2.212,00	12.478,00	12.478,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	14.461,00	1.983,00
431060001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	10.266,00	2.212,00	12.478,00	12.478,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	14.461,00	1.983,00
438		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
43800		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
4380000		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
438000001		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
438000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
444		0,00	25.039,00	5.670,00	30.709,00	30.709,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	25.782,00	4.979,00	30.761,00	35.688,00	4.979,00
44400		0,00	25.039,00	5.670,00	30.709,00	30.709,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	25.782,00	4.979,00	30.761,00	35.688,00	4.979,00
4440000		0,00	25.039,00	5.670,00	30.709,00	30.709,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	25.782,00	4.979,00	30.761,00	35.688,00	4.979,00
444000001		0,00	25.039,00	5.670,00	30.709,00	30.709,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	25.782,00	4.979,00	30.761,00	35.688,00	4.979,00
444000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	13.274,00	4.020,00	17.294,00	17.294,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.900,00	14.394,00	3.055,00	17.449,00	20.349,00	3.055,00
444000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.827,00	0,00	4.827,00	4.827,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	823,00	4.004,00	740,00	4.744,00	5.567,00	740,00
444000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.455,00	335,00	1.790,00	1.790,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291,00	1.499,00	291,00	1.790,00	2.081,00	291,00
444000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.215,00	978,00	5.193,00	5.193,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	649,00	4.544,00	718,00	5.262,00	5.911,00	718,00
444000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.268,00	337,00	1.605,00	1.605,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	264,00	1.341,00	175,00	1.516,00	1.780,00	175,00
461		5.256,00	-250,00	-1.832,00	-2.082,00	3.174,00	3.174,00
Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102		4.136,00	-250,00	-1.832,00	-2.082,00	2.054,00	2.054,00
	Debitori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610209		4.136,00	-250,00	-1.832,00	-2.082,00	2.054,00	2.054,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901		4.136,00	-250,00	-1.832,00	-2.082,00	2.054,00	2.054,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4.136,00	-250,00	-1.832,00	-2.082,00	2.054,00	2.054,00
	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471		3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100		3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710000		3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001		3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		0,00	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.338.389,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	1.338.389,00	0,00	0,00	0,00	1.338.389,00	0,00
48902		0,00	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.338.389,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	1.338.389,00	0,00	0,00	0,00	1.338.389,00	0,00
4890201		0,00	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.338.389,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	1.338.389,00	0,00	0,00	0,00	1.338.389,00	0,00
489020101		0,00	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.338.389,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	1.338.389,00	0,00	0,00	0,00	1.338.389,00	0,00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.338.389,00	0,00	1.338.389,00	1.338.389,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	1.338.389,00	0,00	0,00	0,00	1.338.389,00	0,00
641		0,00	469.132,00	89.588,00	558.720,00	558.720,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	277.873,00	280.847,00	558.720,00	558.720,00	0,00
64100		0,00	469.132,00	89.588,00	558.720,00	558.720,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	277.873,00	280.847,00	558.720,00	558.720,00	0,00
6410000		0,00	469.132,00	89.588,00	558.720,00	558.720,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	277.873,00	280.847,00	558.720,00	558.720,00	0,00
641000001		0,00	469.132,00	89.588,00	558.720,00	558.720,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	277.873,00	280.847,00	558.720,00	558.720,00	0,00
641000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	375.854,00	72.849,00	448.703,00	448.703,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	221.286,00	227.417,00	448.703,00	448.703,00	0,00
641000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	15.172,00	2.679,00	17.851,00	17.851,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	9.772,00	8.079,00	17.851,00	17.851,00	0,00
641000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	20.779,00	4.474,00	25.253,00	25.253,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	11.831,00	13.422,00	25.253,00	25.253,00	0,00
641000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	48.981,00	8.278,00	57.259,00	57.259,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	29.669,00	27.590,00	57.259,00	57.259,00	0,00
64100001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	8.346,00	1.308,00	9.654,00	9.654,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	5.315,00	4.339,00	9.654,00	9.654,00	0,00
645		0,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	12.442,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	6.201,00	6.241,00	12.442,00	12.442,00	0,00
64507		0,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	12.442,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.201,00	6.241,00	12.442,00	12.442,00	0,00
6450700		0,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	12.442,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.201,00	6.241,00	12.442,00	12.442,00	0,00
645070001		0,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	12.442,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.201,00	6.241,00	12.442,00	12.442,00	0,00
645070001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	10.459,00	1.983,00	12.442,00	12.442,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.201,00	6.241,00	12.442,00	12.442,00	0,00
677		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	2.119,00	1.527,00	3.646,00	3.646,00	0,00
67700		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	2.119,00	1.527,00	3.646,00	3.646,00	0,00
6770000		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	2.119,00	1.527,00	3.646,00	3.646,00	0,00
677000001		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	2.119,00	1.527,00	3.646,00	3.646,00	0,00
677000001A650402570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Ajutoare sociale		0,00	2.119,00	1.527,00	3.646,00	3.646,00	0,00
679		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	64.620,00	68.231,00	132.851,00	132.851,00	0,00
67900		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	64.620,00	68.231,00	132.851,00	132.851,00	0,00
6790000		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	64.620,00	68.231,00	132.851,00	132.851,00	0,00
679000001		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	64.620,00	68.231,00	132.851,00	132.851,00	0,00
679000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	64.620,00	68.231,00	132.851,00	132.851,00	0,00
681		0,00	4.465,00	893,00	5.358,00	5.358,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	2.679,00	2.679,00	5.358,00	5.358,00	0,00
68101		0,00	4.465,00	893,00	5.358,00	5.358,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	2.679,00	2.679,00	5.358,00	5.358,00	0,00
6810100		0,00	4.465,00	893,00	5.358,00	5.358,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	2.679,00	2.679,00	5.358,00	5.358,00	0,00
681010001		0,00	4.465,00	893,00	5.358,00	5.358,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	2.679,00	2.679,00	5.358,00	5.358,00	0,00
681010001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.465,00	893,00	5.358,00	5.358,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	2.679,00	2.679,00	5.358,00	5.358,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Finantarea de la buget		0,00	581.391,00	124.348,00	705.739,00	705.739,00	705.739,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	581.391,00	124.348,00	705.739,00	705.739,00	705.739,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	581.391,00	124.348,00	705.739,00	705.739,00	705.739,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	581.391,00	124.348,00	705.739,00	705.739,00	705.739,00
770000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	368.242,00	81.105,00	449.347,00	449.347,00	449.347,00
770000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	15.431,00	2.243,00	17.674,00	17.674,00	17.674,00
770000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	20.779,00	4.474,00	25.253,00	25.253,00	25.253,00
770000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	45.751,00	11.010,00	56.761,00	56.761,00	56.761,00
770000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	8.330,00	1.481,00	9.811,00	9.811,00	9.811,00
770000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	-1.832,00	-1.832,00	-1.832,00	-1.832,00
770000001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	10.266,00	2.212,00	12.478,00	12.478,00	12.478,00
770000001A650402570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI, BDUL. TEODOR PALLADY, Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Finantarea de la buget		0,00	3.241,00	405,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00
770000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	109.601,00	23.250,00	132.851,00	132.851,00	132.851,00
770000001A650402850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
781		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
78102		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
7810200		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
781020001		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00
TOTAL		1.507.590,34	4.360.841,50	649.024,00	5.009.865,50	6.517.455,84	913.221,84
		1.507.590,34	4.360.841,50	649.024,00	5.009.865,50	6.517.455,84	913.221,84