

**LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
LOGOS
32585639**

**BILANT
30.09.2025**

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

OPIS

Opis	1
Adresa de inaintare	2-3
Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise corespund insistemul FOREXEBUG	4
Declaratie de asumare raspundere ca datele inscrise corespund insistemul FOREXEBUG	5
Raport explicativ	6-7
Raport justificativ contul 461	8
Anexa 03 – Situatia fluxurilor de trezorerie	9
Anexa 04 – Fluxuri banci comerciale	10
Anexa 05 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – venituri	11
Anexa 06 – Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli	12
Anexa 07 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli detaliat	13-15
Anexa 30 – Plati restante	16-20
Raport privind activitatea de control financiar preventiv	21
Raportul emis dupa validarea comenzii – verifica corelatii	22
Situatia detaliata a platilor efectuate	23
Balanta de verificare program contabilitate FOREXEBUG	24-27
Balanta de verificare program contabilitate PROSYS	28-43

GIA



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

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, vă înaintăm situațiile financiare la data de 30.09.2025.

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul III 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/ Ștampila

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

**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 30.09.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice aferente trim. III 2025.

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

CONTABIL,



Unitatea de învățământ preuniversitar de stat

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

Sectorul

4

DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2025 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 30.09.2025 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 bilanțurile 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,

Nume și prenume

Semnătură/Stampila

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

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

DECLARATIE

Prin prezenta declar pe propria raspundere ca datele inscrise in situatiile financiare
SEPTEMBRIE 2025 corespund cu realitatea.

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

**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUATIILE FINANCIARE –TRIM. III – 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 SEPTEMBRIE 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 978.288,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 1.013.829,00 lei si a veniturilor 35.541,00 lei

- Cheltuieli cu salariile, vouchere si contributiile aferente – 810.402,00 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii – 0 lei
- Cheltuieli cu ajut.materiale – 3646,00
- Cheltuieli cu bursele – 187.137,00 lei
- Cheltuieli cu amortizarea – 8.037,00 lei
- Cheltuieli cu provizioanele – 4.607,00 lei

Si

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

- Finantarea subventii transferuri – 0 lei
- Venituri din provizioane – 35.541,00 lei

In perioada 01.01.2025 - 30.09.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel

BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat an 2025	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
	Trim.I+II+III			
Cheltuieli de personal	828.032,00	823.138,00	823.138,00	810.402,00
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli ajut.mat.numerar	3.651,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00
Cheltuieli cu bursele	187.137,00	187.137,00	187.137,00	187.137,00
Cheltuieli cu amortizarea	0	0	0	8.037,00
Cheltuieli cu provizioanele	0	0	0	4.607,00

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 978.288,00 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 214 – Mobilier, aparatura birotica – in sold de 72.796,94 lei reprezinta produse Proiect ROSE
4. Contul 281.04 - Amortizarea mijloacelor fixe – in sold de 26.754,64 lei reprezinta amortizarea mijloacelor fixe primite.
5. Contul 302 - Materiale consumabile – in sold de 22.888,28 lei, reprezinta manualele scolare primite de la ISMB
6. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 104.566,62 lei reprezinta obiecte inventar
7. Contul 420 – Personal drepturi de natura salariala – in sold suma de 29.865,00 lei reprez. Legea 48 si HJ castigate in instanta
8. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 45.401,00 lei, reprezinta salariile aferente lunii septembrie 2025
9. Contul 423 - Personal ajutoare si indemnizatii - in sold de 507,00 lei, reprezinta concedii medicale FNUASS aferente lunii septembrie 2025
10. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 256,00 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii septembrie 2025
11. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 29.088,00 lei, reprezinta contributiile aferente lunii septembrie 2025
12. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 4.603,00 lei, reprezinta impozitul aferent lunii septembrie 2025.
13. Contul 461 – Debitori – in sold de 4.026,00 lei, reprezinta concediu medical de recuperat de la CASMB.
14. Contul 471 – Chelt.inreg.in avans – suma de 29.865 lei reprez. Legea 48 si HJ castigate in instanta

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

CONTABIL,

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

RAPORT JUSTIFICATIV

Va aducem la cunostinta ca soldul contului 461 cu suma de 4026 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la FNUASS.

CONTABIL,

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


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2025

Anexa 3

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	1.011.833	0	1.011.833	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.011.833	0	-1.011.833	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) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.011.833	0	-1.011.833	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1.011.833	0	-1.011.833	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca  este

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2025

Cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	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	5	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	9	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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea

sunt corecte și analitica ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2025

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

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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

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	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
Învățământ	65	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
Învățământ secundar	65.04	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
Învățământ secundar superior	65.04.02	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222

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

Conducătorul compartimentului

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65 Tip 01

lei

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	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.028.610	1.013.915	14.695	1.009.222
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	831.495	828.032	831.495	828.032	831.495	831.495	823.132	8.363	810.402
Cheltuieli salariale in bani	10.01	811.737	808.737	811.737	808.737	811.737	811.737	805.164	6.573	792.714
Salarii de baza	10.01.01	652.619	652.619	652.619	652.619	652.619	652.619	651.552	1.067	640.374
Alte sporuri	10.01.06	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182	25.120	62	25.151
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831	35.767	64	34.751
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	81.378	81.378	81.378	81.378	81.378	81.378	80.505	873	80.537
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	12.227	15.227	12.227	15.227	15.227	12.220	3.007	11.901
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	19.758	19.295	19.758	19.295	19.758	19.758	17.968	1.790	17.688
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.758	19.295	19.758	19.295	19.758	19.758	17.968	1.790	17.688
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	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
Burse	59.01	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
Burse	59.01.00	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	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	-2.082	-2.082	-2.082	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

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65.04 Tip 01

lei

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	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.028.610	1.013.915	14.695	1.009.222
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	831.495	828.032	831.495	828.032	831.495	831.495	823.132	8.363	810.402
Cheltuieli salariale in bani	10.01	811.737	808.737	811.737	808.737	811.737	811.737	805.164	6.573	792.714
Salarii de baza	10.01.01	652.619	652.619	652.619	652.619	652.619	652.619	651.552	1.067	640.374
Alte sporuri	10.01.06	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182	25.120	62	25.151
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831	35.767	64	34.751
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	81.378	81.378	81.378	81.378	81.378	81.378	80.505	873	80.537
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	12.227	15.227	12.227	15.227	15.227	12.220	3.007	11.901
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	19.758	19.295	19.758	19.295	19.758	19.758	17.968	1.790	17.688
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.758	19.295	19.758	19.295	19.758	19.758	17.968	1.790	17.688
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	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
Burse	59.01	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
Burse	59.01.00	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.082	-2.082	-2.082	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	-2.082	-2.082	-2.082	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

10/10/2025

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

lei

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	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.026.528	1.026.528	1.011.833	14.695	1.009.222
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.018.820	1.028.610	1.028.610	1.013.915	14.695	1.009.222
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	831.495	828.032	831.495	828.032	831.495	831.495	823.132	8.363	810.402
Cheltuieli salariale in bani	10.01	811.737	808.737	811.737	808.737	811.737	811.737	805.164	6.573	792.714
Salarii de baza	10.01.01	652.619	652.619	652.619	652.619	652.619	652.619	651.552	1.067	640.374
Alte sporuri	10.01.06	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182	25.182	25.120	62	25.151
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831	35.831	35.767	64	34.751
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	81.378	81.378	81.378	81.378	81.378	81.378	80.505	873	80.537
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	12.227	15.227	12.227	15.227	15.227	12.220	3.007	11.901
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	19.758	19.295	19.758	19.295	19.758	19.758	17.968	1.790	17.688
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.758	19.295	19.758	19.295	19.758	19.758	17.968	1.790	17.688
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	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
Burse	59.01	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
Burse	59.01.00	193.464	187.137	193.464	187.137	193.464	193.464	187.137	6.327	187.137
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.037
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-2.082	-2.082	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-2.082	-2.082	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	0	-2.082	-2.082	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

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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
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:
				aferent 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 institutiei

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 30/09/2025

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența 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: Neeffectuate 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):		248	307.926,00	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:		124	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	124	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:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	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:		124	307.926,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	109	253.640,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	15	54.286,00	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

Certificam 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 instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

- ✘ Anexa 4
 - ✘ Anexa 19
- ✘ Anexa 27
- ✘ Anexa 28
 - ✘ Anexa 30
- ✘ Anexa 40
- ✘ Contul de executie venituri
- ✘ Contul de executie cheltuieli

Toate corelatiile sunt valide!



Unitatea de învățământ... LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
Sector2..

Situația detaliată a plăților efectuate

Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 30.09.2025

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 (01.01.2025-30.09.2025)

25900

23341

27456

110400

187137

Director,
Nume și prenume
Semnătură/Stampila

Contabil Șef/Administrator financiar,
Nume și prenume
Semnătură



Semnătură validă

Digitally signed by Ministrul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.18 24:22 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2025
 Instituție Publica: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
 CUI Instituție Publica: 32585639
 Sector bugetar: 01

-lei-

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	572.677,00	572.677,00	6.047.464,50	6.047.464,50	7.555.054,84	7.555.054,84	1.212.430,84	1.212.430,84
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	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.298.886,50	0,00	300.812,00	2.455,00	1.013.829,00	1.307.758,50	2.312.715,50	1.307.758,50	1.004.957,00	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	29.124,00	4.607,00	35.541,00	4.607,00	35.541,00	35.541,00	0,00	0,00
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	8.037,00	0,00	29.433,64	0,00	29.433,64
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	26.669,00	0,00	26.669,00	0,00	29.865,00	0,00	29.865,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	43.223,00	55.377,00	62.315,00	649.545,00	640.374,00	649.545,00	683.597,00	0,00	34.052,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	1.469,00	4.695,00	2.533,00	25.031,00	25.151,00	25.031,00	26.620,00	0,00	1.589,00
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	1.443,00	3.458,00	35.353,00	34.751,00	35.353,00	37.368,00	0,00	2.015,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	4.711,00	16.275,00	7.812,00	78.331,00	80.537,00	78.331,00	85.248,00	0,00	6.917,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	926,00	741,00	1.146,00	11.999,00	11.901,00	11.999,00	12.827,00	0,00	828,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	345,00	852,00	345,00	852,00	345,00	852,00	0,00	507,00
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	0,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	123,00	103,00	132,00	1.282,00	1.291,00	1.282,00	1.414,00	0,00	132,00
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	0,00	8,00	1.818,00	1.696,00	1.818,00	1.826,00	0,00	8,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	183,00	353,00	116,00	1.601,00	1.534,00	1.601,00	1.717,00	0,00	116,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	187.137,00	187.137,00	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	17.898,00	18.234,00	166.896,00	166.732,00	166.896,00	185.130,00	0,00	18.234,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	87,00	32,00	0,00	619,00	532,00	619,00	619,00	0,00	0,00

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	1.566,00	1.152,00	13.361,00	12.947,00	13.361,00	14.513,00	0,00	1.152,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	2.290,00	0,00	0,00	17.920,00	15.630,00	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	92,00	17,00	26,00	877,00	811,00	877,00	903,00	0,00	26,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
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	7.804,00	7.813,00	79.761,00	78.602,00	79.761,00	87.574,00	0,00	7.813,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.019,00	1.756,00	1.739,00	17.968,00	17.688,00	17.968,00	19.707,00	0,00	1.739,00
4380000	Alte datorii sociale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	852,00	852,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	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	3.885,00	2.216,00	28.237,00	27.553,00	28.237,00	30.453,00	0,00	2.216,00
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	428,00	812,00	6.092,00	6.081,00	6.092,00	6.904,00	0,00	812,00
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 cumul	0,00	291,00	0,00	291,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.663,00	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	86,00	887,00	5.997,00	6.235,00	5.997,00	6.884,00	0,00	887,00
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	75,00	176,00	1.911,00	1.823,00	1.911,00	2.087,00	0,00	176,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.120,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.136,00	0,00	0,00	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	62.315,00	191.671,00	640.374,00	640.374,00	640.374,00	640.374,00	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	2.533,00	7.300,00	25.151,00	25.151,00	25.151,00	25.151,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	3.458,00	9.498,00	34.751,00	34.751,00	34.751,00	34.751,00	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	7.812,00	23.278,00	80.537,00	80.537,00	80.537,00	80.537,00	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	1.146,00	2.247,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00	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	1.739,00	5.246,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	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	0,00	0,00	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	20.600,00	54.286,00	187.137,00	187.137,00	187.137,00	187.137,00	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	8.037,00	8.037,00	8.037,00	8.037,00	0,00	0,00
6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	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	56.701,00	0,00	651.552,00	0,00	651.552,00	0,00	651.552,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	4.314,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	35.767,00	0,00	35.767,00	0,00	35.767,00
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	15.466,00	0,00	80.505,00	0,00	80.505,00	0,00	80.505,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
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	1.756,00	0,00	17.968,00	0,00	17.968,00	0,00	17.968,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.600,00	0,00	187.137,00	0,00	187.137,00	0,00	187.137,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,00	0,00	-2.082,00	0,00	-2.082,00

					superior		precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice											
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000		0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	0,00	0,00	
TOTAL								1.507.590,34	1.507.590,34	572.677,00	572.677,00	6.047.464,50	6.047.464,50	7.555.054,84	7.555.054,84	1.212.430,84	1.212.430,84	

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 rulaj		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
								-lei-									
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								4.146.152,32	0,00	63.298,00	3,00	3.206.974,00	137.728,00	7.353.126,32	137.728,00	7.215.398,32	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	3,00	667.316,00	14.697,00	667.316,00	14.697,00	7.215.398,32	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,00	0,00	25.182,00	0,00	652.619,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	47.903,00	12.072,00	47.903,00	12.072,00	25.182,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	866,00	0,00	81.378,00	0,00	81.378,00	0,00	35.831,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,00	800,00	16.027,00	800,00	81.378,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	1.094,00	2.594,00	1.094,00	15.227,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	1.500,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	23.758,00	4.000,00	23.758,00	4.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00	0,00	3.651,00	0,00	19.758,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	8.400,00	0,00	288.679,00	95.215,00	288.679,00	95.215,00	3.651,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	6.416,00	0,00	652.619,00	0,00	652.619,00	0,00	193.464,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	25.182,00	0,00	25.182,00	0,00	652.619,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	35.831,00	0,00	35.831,00	0,00	25.182,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	80.512,00	0,00	80.512,00	0,00	35.831,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00	0,00	15.227,00	0,00	80.512,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	15.227,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	19.758,00	0,00	19.758,00	0,00	406,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	0,00	19.758,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	20.600,00	0,00	187.137,00	0,00	187.137,00	0,00	3.646,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.234.255,00	0,00	6.416,00	0,00	652.619,00	0,00	2.886.874,00	0,00	187.137,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	97.094,00	0,00	0,00	0,00	25.182,00	0,00	122.276,00	0,00	2.886.874,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	179.229,00	0,00	0,00	0,00	35.831,00	0,00	215.060,00	0,00	122.276,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	855.170,00	0,00	0,00	0,00	80.512,00	0,00	935.682,00	0,00	215.060,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	84.731,00	0,00	0,00	0,00	15.227,00	0,00	99.958,00	0,00	935.682,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	6.058,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	6.464,00	0,00	99.958,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100206	Vouchere de vacanta	55.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.050,00	0,00	6.464,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	4.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,00	0,00	55.050,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100302	Contributii de asigurari de somaj	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	4.688,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	61,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1.173,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru mama	77.558,00	0,00	0,00	0,00	19.758,00	0,00	97.316,00	0,00	97.316,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.215,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	4.861,00	0,00	4.861,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	358.038,00	0,00	20.600,00	0,00	187.137,00	0,00	545.175,00	0,00	545.175,00	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	63.298,00	3,00	3.206.974,00	137.728,00	7.353.126,32	137.728,00	7.215.398,32	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI, BDUL. TEODOR PALLADY, Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	713.017,00	300.812,00	1.013.829,00	2.312.715,50	978.288,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.305.303,50	29.124,00	1.334.427,50	1.334.427,50	0,00
12100		1.298.886,50	713.017,00	300.812,00	1.013.829,00	2.312.715,50	978.288,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.305.303,50	29.124,00	1.334.427,50	1.334.427,50	0,00
1210000		1.298.886,50	713.017,00	300.812,00	1.013.829,00	2.312.715,50	978.288,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.305.303,50	29.124,00	1.334.427,50	1.334.427,50	0,00
121000001		1.298.886,50	713.017,00	300.812,00	1.013.829,00	2.312.715,50	978.288,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.305.303,50	29.124,00	1.334.427,50	1.334.427,50	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1.298.886,50	713.017,00	300.812,00	1.013.829,00	2.312.715,50	978.288,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.305.303,50	29.124,00	1.334.427,50	1.334.427,50	0,00
151		0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
Provizioane		30.934,00	0,00	4.607,00	4.607,00	35.541,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI, BDUL. TEODOR PALLADY, Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
3030200		104.566,62	0,00	0,00	0,00	104.566,62	104.566,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303020001		104.566,62	0,00	0,00	0,00	104.566,62	104.566,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303020001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		104.566,62	0,00	0,00	0,00	104.566,62	104.566,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala suplimentare	3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
42002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an	3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
4200201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatore?ti devenite executorii, peste 1 an	3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
420020101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatore?ti devenite executorii, peste 1 an	3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
420020101A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatore?ti devenite executorii, peste 1 an	3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
421		0,00	721.728,00	78.531,00	800.259,00	800.259,00	0,00
	Personal - salarii datorate	52.946,00	715.450,00	77.264,00	792.714,00	845.660,00	45.401,00
42100		0,00	721.728,00	78.531,00	800.259,00	800.259,00	0,00
	Personal - salarii datorate	52.946,00	715.450,00	77.264,00	792.714,00	845.660,00	45.401,00
4210000		0,00	721.728,00	78.531,00	800.259,00	800.259,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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	715.450,00	77.264,00	792.714,00	845.660,00	45.401,00
421000001		0,00	721.728,00	78.531,00	800.259,00	800.259,00	0,00
Personal - salarii datorate		52.946,00	715.450,00	77.264,00	792.714,00	845.660,00	45.401,00
421000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	594.168,00	55.377,00	649.545,00	649.545,00	0,00
Personal - salarii datorate		43.223,00	578.059,00	62.315,00	640.374,00	683.597,00	34.052,00
421000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	20.336,00	4.695,00	25.031,00	25.031,00	0,00
Personal - salarii datorate		1.469,00	22.618,00	2.533,00	25.151,00	26.620,00	1.589,00
421000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	33.910,00	1.443,00	35.353,00	35.353,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.617,00	31.293,00	3.458,00	34.751,00	37.368,00	2.015,00
421000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	62.056,00	16.275,00	78.331,00	78.331,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.711,00	72.725,00	7.812,00	80.537,00	85.248,00	6.917,00
421000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	11.258,00	741,00	11.999,00	11.999,00	0,00
Personal - salarii datorate		926,00	10.755,00	1.146,00	11.901,00	12.827,00	828,00
423		0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	507,00
42300		0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	507,00
4230000		0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	507,00
423000001		0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	507,00
423000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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 - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	852,00	852,00	852,00	507,00
427		0,00	4.642,00	456,00	5.098,00	5.098,00	0,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		436,00	4.662,00	256,00	4.918,00	5.354,00	256,00
42701		0,00	4.642,00	456,00	5.098,00	5.098,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	4.662,00	256,00	4.918,00	5.354,00	256,00
4270100		0,00	4.642,00	456,00	5.098,00	5.098,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	4.662,00	256,00	4.918,00	5.354,00	256,00
427010001		0,00	4.642,00	456,00	5.098,00	5.098,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	4.662,00	256,00	4.918,00	5.354,00	256,00
427010001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00
427010001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.179,00	103,00	1.282,00	1.282,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		123,00	1.159,00	132,00	1.291,00	1.414,00	132,00
427010001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		130,00	1.688,00	8,00	1.696,00	1.826,00	8,00
427010001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.248,00	353,00	1.601,00	1.601,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		183,00	1.418,00	116,00	1.534,00	1.717,00	116,00
429		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
Bursieri si doctoranzi		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
42900		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
Bursieri si doctoranzi		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
4290000		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
Bursieri si doctoranzi		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
429000001		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
Bursieri si doctoranzi		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
429000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
Bursieri si doctoranzi		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
431		0,00	268.329,00	29.073,00	297.402,00	297.402,00	0,00
Asigurari sociale		33.424,00	263.978,00	29.088,00	293.066,00	326.490,00	29.088,00
43102		0,00	180.160,00	19.513,00	199.673,00	199.673,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		22.433,00	177.240,00	19.536,00	196.776,00	219.209,00	19.536,00
4310200		0,00	180.160,00	19.513,00	199.673,00	199.673,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		22.433,00	177.240,00	19.536,00	196.776,00	219.209,00	19.536,00
431020001		0,00	180.160,00	19.513,00	199.673,00	199.673,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		22.433,00	177.240,00	19.536,00	196.776,00	219.209,00	19.536,00
431020001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	148.998,00	17.898,00	166.896,00	166.896,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		18.398,00	148.498,00	18.234,00	166.732,00	185.130,00	18.234,00
431020001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	587,00	32,00	619,00	619,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		87,00	532,00	0,00	532,00	619,00	0,00
431020001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	11.795,00	1.566,00	13.361,00	13.361,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		1.566,00	11.795,00	1.152,00	12.947,00	14.513,00	1.152,00
431020001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		2.290,00	15.630,00	0,00	15.630,00	17.920,00	0,00
431020001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	860,00	17,00	877,00	877,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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	92,00	785,00	26,00	811,00	903,00	26,00
431020001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00
43104		0,00	71.957,00	7.804,00	79.761,00	79.761,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	70.789,00	7.813,00	78.602,00	87.574,00	7.813,00
4310400		0,00	71.957,00	7.804,00	79.761,00	79.761,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	70.789,00	7.813,00	78.602,00	87.574,00	7.813,00
431040001		0,00	71.957,00	7.804,00	79.761,00	79.761,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	70.789,00	7.813,00	78.602,00	87.574,00	7.813,00
431040001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	71.957,00	7.804,00	79.761,00	79.761,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	70.789,00	7.813,00	78.602,00	87.574,00	7.813,00
43106		0,00	16.212,00	1.756,00	17.968,00	17.968,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	19.707,00	1.739,00
4310600		0,00	16.212,00	1.756,00	17.968,00	17.968,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	19.707,00	1.739,00
431060001		0,00	16.212,00	1.756,00	17.968,00	17.968,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	19.707,00	1.739,00
431060001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	16.212,00	1.756,00	17.968,00	17.968,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	19.707,00	1.739,00
438		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
43800		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
Alte datorii sociale		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
4380000		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
Alte datorii sociale		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
438000001		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
Alte datorii sociale		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
438000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
Alte datorii sociale		0,00	3.646,00	852,00	4.498,00	4.498,00	0,00
444		0,00	40.135,00	4.474,00	44.609,00	44.609,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4.927,00	39.682,00	4.603,00	44.285,00	49.212,00	4.603,00
44400		0,00	40.135,00	4.474,00	44.609,00	44.609,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4.927,00	39.682,00	4.603,00	44.285,00	49.212,00	4.603,00
44400000		0,00	40.135,00	4.474,00	44.609,00	44.609,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4.927,00	39.682,00	4.603,00	44.285,00	49.212,00	4.603,00
444000001		0,00	40.135,00	4.474,00	44.609,00	44.609,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4.927,00	39.682,00	4.603,00	44.285,00	49.212,00	4.603,00
444000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	24.352,00	3.885,00	28.237,00	28.237,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		2.900,00	25.337,00	2.216,00	27.553,00	30.453,00	2.216,00
444000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	5.664,00	428,00	6.092,00	6.092,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		823,00	5.269,00	812,00	6.081,00	6.904,00	812,00
444000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		291,00	2.081,00	291,00	2.372,00	2.663,00	291,00
444000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	5.911,00	86,00	5.997,00	5.997,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	649,00	5.348,00	887,00	6.235,00	6.884,00	887,00
444000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.836,00	75,00	1.911,00	1.911,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	264,00	1.647,00	176,00	1.823,00	2.087,00	176,00
444000001A650402100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00
461		5.256,00	-2.082,00	852,00	-1.230,00	4.026,00	4.026,00
	Debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		1.120,00	0,00	852,00	852,00	1.972,00	1.972,00
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		1.120,00	0,00	852,00	852,00	1.972,00	1.972,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		1.120,00	0,00	852,00	852,00	1.972,00	1.972,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1.120,00	0,00	852,00	852,00	1.972,00	1.972,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102		4.136,00	-2.082,00	0,00	-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	-2.082,00	0,00	-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	-2.082,00	0,00	-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
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4.136,00	-2.082,00	0,00	-2.082,00	2.054,00	2.054,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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 peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471		3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
Cheltuieli înregistrate în avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100		3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
Cheltuieli înregistrate în avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710000		3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
Cheltuieli înregistrate în avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001		3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
Cheltuieli înregistrate în avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3.196,00	0,00	26.669,00	26.669,00	29.865,00	29.865,00
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
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
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	715.450,00	77.264,00	792.714,00	792.714,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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	558.720,00	233.994,00	792.714,00	792.714,00	0,00
64100		0,00	715.450,00	77.264,00	792.714,00	792.714,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	558.720,00	233.994,00	792.714,00	792.714,00	0,00
6410000		0,00	715.450,00	77.264,00	792.714,00	792.714,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	558.720,00	233.994,00	792.714,00	792.714,00	0,00
641000001		0,00	715.450,00	77.264,00	792.714,00	792.714,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	558.720,00	233.994,00	792.714,00	792.714,00	0,00
641000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	578.059,00	62.315,00	640.374,00	640.374,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	448.703,00	191.671,00	640.374,00	640.374,00	0,00
641000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	22.618,00	2.533,00	25.151,00	25.151,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	17.851,00	7.300,00	25.151,00	25.151,00	0,00
641000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	31.293,00	3.458,00	34.751,00	34.751,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	25.253,00	9.498,00	34.751,00	34.751,00	0,00
641000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	72.725,00	7.812,00	80.537,00	80.537,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	57.259,00	23.278,00	80.537,00	80.537,00	0,00
641000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	10.755,00	1.146,00	11.901,00	11.901,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	9.654,00	2.247,00	11.901,00	11.901,00	0,00
645		0,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	17.688,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	12.442,00	5.246,00	17.688,00	17.688,00	0,00
64507		0,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	17.688,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	12.442,00	5.246,00	17.688,00	17.688,00	0,00
6450700		0,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	17.688,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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 contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.442,00	5.246,00	17.688,00	17.688,00	0,00
645070001		0,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	17.688,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.442,00	5.246,00	17.688,00	17.688,00	0,00
645070001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	15.949,00	1.739,00	17.688,00	17.688,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.442,00	5.246,00	17.688,00	17.688,00	0,00
677		0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
67700		0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
6770000		0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
677000001		0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
677000001A650402570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
679		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00	132.851,00	54.286,00	187.137,00	187.137,00	0,00
67900		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00	132.851,00	54.286,00	187.137,00	187.137,00	0,00
6790000		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00	132.851,00	54.286,00	187.137,00	187.137,00	0,00
679000001		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00

04

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
Alte cheltuieli		0,00	132.851,00	54.286,00	187.137,00	187.137,00	0,00
679000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	132.851,00	54.286,00	187.137,00	187.137,00	0,00
681		0,00	7.144,00	5.500,00	12.644,00	12.644,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	5.358,00	7.286,00	12.644,00	12.644,00	0,00
68101		0,00	7.144,00	893,00	8.037,00	8.037,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	5.358,00	2.679,00	8.037,00	8.037,00	0,00
6810100		0,00	7.144,00	893,00	8.037,00	8.037,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	5.358,00	2.679,00	8.037,00	8.037,00	0,00
681010001		0,00	7.144,00	893,00	8.037,00	8.037,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	5.358,00	2.679,00	8.037,00	8.037,00	0,00
681010001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	7.144,00	893,00	8.037,00	8.037,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	5.358,00	2.679,00	8.037,00	8.037,00	0,00
68102		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
Cheltuieli operationale privind provizioanele		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
6810200		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
Cheltuieli operationale privind provizioanele		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
681020001		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
Cheltuieli operationale privind provizioanele		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
681020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
Cheltuieli operationale privind provizioanele		0,00	0,00	4.607,00	4.607,00	4.607,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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	910.562,00	101.271,00	1.011.833,00	1.011.833,00	1.011.833,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	910.562,00	101.271,00	1.011.833,00	1.011.833,00	1.011.833,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	910.562,00	101.271,00	1.011.833,00	1.011.833,00	1.011.833,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	910.562,00	101.271,00	1.011.833,00	1.011.833,00	1.011.833,00
770000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	594.851,00	56.701,00	651.552,00	651.552,00	651.552,00
770000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	20.806,00	4.314,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
770000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	34.201,00	1.566,00	35.767,00	35.767,00	35.767,00
770000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	65.039,00	15.466,00	80.505,00	80.505,00	80.505,00
770000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	11.352,00	868,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
770000001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	16.212,00	1.756,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00
770000001A650402570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00
770000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

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
	Finantarea de la buget	0,00	166.537,00	20.600,00	187.137,00	187.137,00	187.137,00
	770000001A650402850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	-2.082,00	0,00	-2.082,00	-2.082,00	-2.082,00
	781	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	78102	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	7810200	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	781020001	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	6.417,00	29.124,00	35.541,00	35.541,00	0,00
	TOTAL	1.507.590,34	5.474.787,50	626.015,00	6.100.802,50	7.608.392,84	1.212.430,84
		1.507.590,34	5.474.787,50	626.015,00	6.100.802,50	7.608.392,84	1.212.430,84

