

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
LOGOS
32585639

BILANT
31.03.2025

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32585639

OPIS

Adresa de inaintare	1-2
Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea	3
Decalaratia pe asumare raspundere ca datele inscrise corespund in sistemul FOREXEBUG	4
Raport explicativ	5-6
Raport justificativ contul 461	7
Situatia detaliata a platilor	8
Anexa 01 – Bilant	9-10
Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	11
Anexa 03 – Situata fluxurilor de trezorerie	12
Anexa 04 – Fluxuri banci comerciale	13
Anexa 05 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – venituri	14
Anexa 06 – Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli	15
Anexa 07 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli detaliat	16-18
Anexa 14a – Disponibil cu destinatie speciala	19
Anexa 19 – Situata platilor declarate cota parte	20-24
Anexa 26 –Venituri si cheltuieli – transferuriintre institutii publice	25
Anexa 27 – Situaia platilor efectuate din fonduri extene	26
Anexa 28 – Situata platilor efectuate la titlul 65	27
Anexa 30 – Plati restante	29-32
Anexa 40a – Situata activelor si datoriilor financiare ale institutiei publice	33-41
Raport privind activitatea de control financiar preventiv	42
Raportul emis dupa validarea comenzii – verifica corelatii	43
Balanta de verificare FOREXEBUG	44-47
Balanta de verificare program contabilitate PROSYS	48-62

DIRECTOR,

CONTABIL

**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 31.03.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice aferente trim. I 2025.

Situatiile financiare la trimestrul I 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 LOGOJ
Sector.....2.....

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul I 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii. Situațiile financiare sunt întocmite pe baza balantelor de verificare.

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR



Unitatea de învățământ preuniversitar de stat LICEA TEOLOGIC BAPTIST LOGAR.

Sectorul 3

DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2025 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 31.03.2025 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,
Nume și prenume _____

Contabil Șef/Administrador financiar,
Nume și prenume _____

Semnătură _____

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

DECLARATIE

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

DIRECTOR,

CONTABIL,

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

**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUATIILE FINANCIARE –TRIM. I – 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 31 MARTIE 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 353.492,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 353.492,00 lei si a veniturilor 0 lei.

Cheltuieli operationale in valoare de 353.492,00 lei

- Cheltuieli cu salariile, vouchere si contributiile aferente – 284.074,00 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii – 0 lei
- Cheltuieli cu ajutoare sociale (sume forfetare transport elevi) -2.119,00 lei
- Cheltuieli cu bursele scolare – 64.620,00 lei
- Cheltuieli cu amortizarea – 2.679,00 lei

Si

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

- Finantarea subventii transferuri – 0 lei
- Alte venituri operationale (provizioane HJ) – 0 lei

In perioada 01.01.2025 - 31.03.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel:

BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat trim I 2025	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	282.376	280.066	280.064	284.074
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli cu aj.sociale	2.119	2.119	2.119	2.119
Cheltuieli cu bursele	64.620	64.620	64.620	64.620
Cheltuieli cu amortizarea	0	0	0	2.679

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 353.492,00 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 30.934,00 lei reprezinta diferente de platit Legea 85 si OUG 48.
4. Contul 214 – Mobilier, aparaura birotica – in sold de 72.796,94 lei reprezinta laptop Proiect ROSE
5. Contul 281.04 - Amortizarea mijloacelor fixe – in sold de 24.075,64 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 si ghid proiect ROSE
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 3.196 lei reprezinta suma castigata in instanta
9. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 55.091 lei, reprezinta salariile aferente lunii ianuarie 2025
10. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 660 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii ianuarie 2025
11. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 34.887 lei, reprezinta contributiile aferente lunii ianuarie 2025
12. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 5.105 lei, reprezinta impozitul aferent lunii ianuarie 2025.
13. Contul 461 – Debitori – in sold de 5.006 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.

DIRE

CONTABIL, F

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

RAPORT JUSTIFICATIV

Va aducem la cunostinta ca soldul contului 461 cu suma de 5.006 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la FNUASS.

CONTABIL,



Unitatea de învățământ... LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOJ

Sector 3.....

Situația detaliată a plăților efectuate

Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 31.03.2025

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 (01.01.2025-31.03.2025)

6300

9280

10640

38400

-

-

64620.

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

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

Anexa 1

**BILANT
PENTRU 31/03/2025**

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	51.400	48.721
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	4.136	3.886
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	55.536	52.607
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3610000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	127.455	127.455
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.120	1.120
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.120	1.120
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710302+ 5710400+ 5710401+ 5710402+ 5710403+ 5710404+ 5710405+ 5710406+ 5710407+ 5710408+ 5710409+ 5710410+ 5710411+ 5710412+ 5710413+ 5710414+ 5710415+ 5710416+ 5710417+ 5710418+ 5710419+ 5710420+ 5710421+ 5710422+ 5710423+ 5710424+ 5710425+ 5710426+ 5710427+ 5710428+ 5710429+ 5710430+ 5710431+ 5710432+ 5710433+ 5710434+ 5710435+ 5710436+ 5710437+ 5710438+ 5710439+ 5710440+ 5710441+ 5710442+ 5710443+ 5710444+ 5710445+ 5710446+ 5710447+ 5710448+ 5710449+ 5710450+ 5710451+ 5710452+ 5710453+ 5710454+ 5710455+ 5710456+ 5710457+ 5710458+ 5710459+ 5710460+ 5710461+ 5710462+ 5710463+ 5710464+ 5710465+ 5710466+ 5710467+ 5710468+ 5710469+ 5710470+ 5710471+ 5710472+ 5710473+ 5710474+ 5710475+ 5710476+ 5710477+ 5710478+ 5710479+ 5710480+ 5710481+ 5710482+ 5710483+ 5710484+ 5710485+ 5710486+ 5710487+ 5710488+ 5710489+ 5710490+ 5710491+ 5710492+ 5710493+ 5710494+ 5710495+ 5710496+ 5710497+ 5710498+ 5710499+ 5710500)	33	0	-346.553
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-346.553
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	3.196	3.196
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	131.771	-214.782

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)			
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	187.307	-162.175
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	3.196	3.196
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	30.934	30.934
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	34.130	34.130
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	1.338.389	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1.338.389	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	38.351	39.992
53.	Datiileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	33.424	34.887
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	53.382	55.751
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuveniteator categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	1.430.122	95.743
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1.464.252	129.873
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-1.276.945	-292.048
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	21.942	61.444
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.298.887	353.492
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-1.276.945	-292.048

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 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2025**

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	272.383	284.074
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	77.178	66.739
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.601	2.679
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	351.162	353.492
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	351.162	353.492
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	351.162	353.492
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	351.162	353.492
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	351.162	353.492

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2025

Cod 03

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	346.553	0	346.553	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-346.553	0	-346.553	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	-346.553	0	-346.553	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 SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-346.553	0	-346.553	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

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 31/03/2025

Cod 04

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 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

Ancxa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2025

Cod 20 01A Tip 01 lei

D enumireaindicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	D repturiconstatate 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 31/03/2025

Anexa 6

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	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
Învatamant	65	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
Învatamânt secundar	65.04	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
Învatamânt secundar superior	65.04.02	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

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	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	959.092	959.092	346.803	612.289	353.492
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	822.647	282.376	822.647	282.376	770.377	770.377	280.064	490.313	284.074
Cheltuieli salariale in bani	10.01	802.989	276.263	802.989	276.263	751.377	751.377	273.951	477.426	277.873
Salarii de baza	10.01.01	646.203	221.906	646.203	221.906	600.000	600.000	221.904	378.096	221.286
Alte sporuri	10.01.06	25.182	8.682	25.182	8.682	20.000	20.000	8.682	11.318	9.772
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	11.831	35.831	11.831	35.831	35.831	11.831	24.000	11.831
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	29.046	79.046	29.046	79.046	79.046	26.736	52.310	29.669
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	4.798	15.227	4.798	15.000	15.000	4.798	10.202	5.315
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	19.658	6.113	19.658	6.113	19.000	19.000	6.113	12.887	6.201
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.658	6.113	19.658	6.113	19.000	19.000	6.113	12.887	6.201
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
Ajutoare sociale	57.02	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
Burse	59.01	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
Burse	59.01.00	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
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

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 31/03/2025

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	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	959.092	959.092	346.803	612.289	353.492
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	822.647	282.376	822.647	282.376	770.377	770.377	280.064	490.313	284.074
Cheltuieli salariale in bani	10.01	802.989	276.263	802.989	276.263	751.377	751.377	273.951	477.426	277.873
Salarii de baza	10.01.01	646.203	221.906	646.203	221.906	600.000	600.000	221.904	378.096	221.286
Alte sporuri	10.01.06	25.182	8.682	25.182	8.682	20.000	20.000	8.682	11.318	9.772
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	11.831	35.831	11.831	35.831	35.831	11.831	24.000	11.831
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	29.046	79.046	29.046	79.046	79.046	26.736	52.310	29.669
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	4.798	15.227	4.798	15.000	15.000	4.798	10.202	5.315
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	19.658	6.113	19.658	6.113	19.000	19.000	6.113	12.887	6.201
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.658	6.113	19.658	6.113	19.000	19.000	6.113	12.887	6.201
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
Ajutoare sociale	57.02	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
TITLU XIALTE CHELTUIELI	59	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
Burse	59.01	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
Burse	59.01.00	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
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

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 31/03/2025

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	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	958.842	958.842	346.553	612.289	353.492
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.011.362	349.115	1.011.362	349.115	959.092	959.092	346.803	612.289	353.492
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	822.647	282.376	822.647	282.376	770.377	770.377	280.064	490.313	284.074
Cheltuieli salariale in bani	10.01	802.989	276.263	802.989	276.263	751.377	751.377	273.951	477.426	277.873
Salarii de baza	10.01.01	646.203	221.906	646.203	221.906	600.000	600.000	221.904	378.096	221.286
Alte sporuri	10.01.06	25.182	8.682	25.182	8.682	20.000	20.000	8.682	11.318	9.772
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	35.831	11.831	35.831	11.831	35.831	35.831	11.831	24.000	11.831
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	79.046	29.046	79.046	29.046	79.046	79.046	26.736	52.310	29.669
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15.227	4.798	15.227	4.798	15.000	15.000	4.798	10.202	5.315
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
Contributii	10.03	19.658	6.113	19.658	6.113	19.000	19.000	6.113	12.887	6.201
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	19.658	6.113	19.658	6.113	19.000	19.000	6.113	12.887	6.201
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
Ajutoare sociale	57.02	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	3.651	2.119	3.651	2.119	3.651	3.651	2.119	1.532	2.119
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
Burse	59.01	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
Burse	59.01.00	185.064	64.620	185.064	64.620	185.064	185.064	64.620	120.444	64.620
TITLU XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679
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 abila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul instit

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2025

Anexa 14a

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

lei

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

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/03/2025 01A

Ancxa 19

Cod*)																lei
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
În perioada 2014-2020 (58.15)																
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent afălate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afălate în curs de autorizare	Sume rambursate afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afărente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afărente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul de vecinatețe, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internationale - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistentă Tehnică, afărentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021- 2027 (56.72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 51)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 26
la OMFP 1801/2020

Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
Nota 33d
PENTRU 31/03/2025

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B	1	2
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	0	0
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6580101)	0	0
3	Rd. 1 – rd. 2	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
financiar-contabil

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

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/03/2025

Cod 56

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Conducatorul compartimentului

CERCEL

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

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/03/2025

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	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

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 40

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 asigurarilor 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 asigurarilor 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

Anexa 40a

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/03/2025**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	-346.553
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-346.553
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-346.553
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	5.256	5.006
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	5.256	5.006

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.3	Alte disponibilități	80	X	X
	-disponibilități institutii de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	X	X
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+226), din care:	223	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Kriovoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurarilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritati de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutii publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
		390	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			
	Total (la valoare nominală) (rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plată) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plată aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobânzi de plată (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	3.196	3.196
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	3.196	3.196
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4460100+ct.4620109)	471	38.351	39.992
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	53.382	55.751
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	91.733	95.743
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	30.934	30.934
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	30.934	30.934
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	3.196	3.196
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta , Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
		509	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

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 31/03/2025

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: Neefectuate 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):		242	693.606,00	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:		121	346.803,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	121	346.803,00	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.	Ordonanțe de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțe de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		121	346.803,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	101	280.064,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	20	66.739,00	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 institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

- ✕ Anexa 30
- ✕ Anexa 40
- ✕ Contul de executie venituri
- ✕ Contul de executie cheltuieli

Denumire indicatorilor	nr. rd.	inceputul anului	incheierea	final	perioda
A	B	1	2	3	4=1+2-3
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	0	0	0	0

Toate corelatiile sunt valide!

05

0

0

0

0



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.04.29 03:00:53 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: MAR-2025
Institutie Publica: LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS
CUI Institutie Publica: 32585639
Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Económica	Clasificatie Económica Descriere	Sold initial		Rataj luna curenta		Total rataje		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	628.717,00	628.717,00	3.804.405,50	3.804.405,50	5.311.995,84	5.311.995,84	561.945,84	561.945,84
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	353.492,00	0,00	353.492,00	1.298.886,50	1.652.378,50	1.298.886,50	353.492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	0,00	30.934,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele 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 birotice, 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	2.679,00	0,00	24.075,64	0,00	24.075,64
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 executoarii, 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	74.299,00	72.875,00	221.732,00	221.286,00	221.732,00	264.509,00	0,00	42.777,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	1.469,00	3.097,00	3.592,00	9.089,00	9.772,00	9.089,00	11.241,00	0,00	2.152,00
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	3.689,00	4.474,00	11.831,00	11.831,00	11.831,00	14.448,00	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	11.136,00	10.713,00	28.156,00	29.669,00	28.156,00	34.380,00	0,00	6.224,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	926,00	1.669,00	1.982,00	4.920,00	5.315,00	4.920,00	6.241,00	0,00	1.321,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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	133,00	133,00	427,00	437,00	427,00	560,00	0,00	133,00
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	271,00	321,00	722,00	913,00	722,00	1.043,00	0,00	321,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	183,00	183,00	206,00	550,00	573,00	550,00	756,00	0,00	206,00
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	21.642,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	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	19.116,00	18.421,00	56.149,00	56.172,00	56.149,00	74.570,00	0,00	18.421,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	87,00	86,00	112,00	291,00	316,00	291,00	403,00	0,00	112,00
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	1.009,00	1.566,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	5.615,00	0,00	1.566,00

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	2.303,00	3.181,00	7.130,00	8.021,00	7.130,00	10.311,00	0,00	3.181,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	92,00	96,00	135,00	309,00	352,00	309,00	444,00	0,00	135,00
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	9.042,00	9.365,00	27.167,00	27.560,00	27.167,00	36.532,00	0,00	9.365,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	2.019,00	2.035,00	2.107,00	6.113,00	6.201,00	6.113,00	8.220,00	0,00	2.107,00
4380000	Alte datorii sociale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	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	2.865,00	2.312,00	8.301,00	7.713,00	8.301,00	10.613,00	0,00	2.312,00
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	898,00	1.195,00	2.713,00	3.085,00	2.713,00	3.908,00	0,00	1.195,00
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	291,00	291,00	873,00	873,00	873,00	1.164,00	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	869,00	987,00	2.400,00	2.738,00	2.400,00	3.387,00	0,00	987,00
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	203,00	320,00	732,00	788,00	732,00	1.052,00	0,00	320,00
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	
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	-250,00	0,00	-250,00	0,00	3.886,00	0,00	3.886,00	
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	
4890201	Decontari privind incheierea exercitiului 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	72.875,00	221.286,00	221.286,00	221.286,00	221.286,00	221.286,00	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	3.592,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00	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	4.474,00	11.831,00	11.831,00	11.831,00	11.831,00	11.831,00	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	10.713,00	29.669,00	29.669,00	29.669,00	29.669,00	29.669,00	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	1.982,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	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	2.107,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	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	1.121,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	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	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	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	75.227,00	0,00	221.904,00	0,00	221.904,00	0,00	221.904,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	8.682,00	0,00	8.682,00	0,00	8.682,00
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	3.132,00	0,00	11.831,00	0,00	11.831,00	0,00	11.831,00
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	10.090,00	0,00	26.736,00	0,00	26.736,00	0,00	26.736,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00
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	2.035,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00
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	1.121,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	21.642,00	0,00	64.620,00	0,00	64.620,00	0,00	64.620,00
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 institutii publice	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
TOTAL								1.507.590,34	1.507.590,34	628.717,00	628.717,00	3.804.405,50	3.804.405,50	5.311.995,84	5.311.995,84	561.945,84	561.945,84

54

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Económica	Clasificatie Económica Descriere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rula		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								4.146.152,32	0,00	-477.012,00	137.725,00	2.079.567,00	137.725,00	6.225.719,32	137.725,00	6.087.994,32	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	14.694,00	660.897,00	14.694,00	660.897,00	14.694,00	646.203,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	4.131,00	0,00	25.182,00	0,00	25.182,00	0,00	25.182,00	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	12.072,00	47.903,00	12.072,00	47.903,00	12.072,00	35.831,00	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	-172.905,00	0,00	79.046,00	0,00	79.046,00	0,00	79.046,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	800,00	800,00	16.027,00	800,00	16.027,00	800,00	15.227,00	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	1.094,00	2.594,00	1.094,00	2.594,00	1.094,00	1.500,00	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	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	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	4.000,00	23.658,00	4.000,00	23.658,00	4.000,00	19.658,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	2.434,00	0,00	3.651,00	0,00	3.651,00	0,00	3.651,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	95.215,00	280.279,00	95.215,00	280.279,00	95.215,00	185.064,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	-172.905,00	0,00	27.095,00	0,00	27.095,00	0,00	27.095,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-1.594,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	1.121,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	21.642,00	0,00	64.620,00	0,00	64.620,00	0,00	64.620,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	2.234.255,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.534.255,00	0,00	2.534.255,00	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	15.000,00	0,00	112.094,00	0,00	112.094,00	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	30.000,00	0,00	209.229,00	0,00	209.229,00	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	-172.905,00	0,00	27.095,00	0,00	882.265,00	0,00	882.265,00	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	10.000,00	0,00	94.731,00	0,00	94.731,00	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	-1.594,00	0,00	406,00	0,00	6.464,00	0,00	6.464,00	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	55.050,00	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	4.688,00	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	61,00	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	1.173,00	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	36,00	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	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 munca	77.558,00	0,00	-4.000,00	0,00	16.000,00	0,00	93.558,00	0,00	93.558,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.215,00	0,00	1.121,00	0,00	2.119,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	358.038,00	0,00	21.642,00	0,00	64.620,00	0,00	422.658,00	0,00	422.658,00	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	477.012,00	137.725,00	2.079.567,00	137.725,00	6.225.719,32	137.725,00	6.087.994,32	0,00
-------	--------------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------

44

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	0,00	353.492,00	353.492,00	1.652.378,50	353.492,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
12100		1.298.886,50	0,00	353.492,00	353.492,00	1.652.378,50	353.492,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
1210000		1.298.886,50	0,00	353.492,00	353.492,00	1.652.378,50	353.492,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
121000001		1.298.886,50	0,00	353.492,00	353.492,00	1.652.378,50	353.492,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1.298.886,50	0,00	353.492,00	353.492,00	1.652.378,50	353.492,00
Rezultatul patrimonial		0,00	1.298.886,50	0,00	1.298.886,50	1.298.886,50	0,00
151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane		30.934,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	30.934,00

62

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
15102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane peste 1 an		30.934,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	30.934,00
1510203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30.934,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	30.934,00
151020301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30.934,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	30.934,00
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30.934,00	0,00	0,00	0,00	30.934,00	30.934,00
214		72.796,94	0,00	0,00	0,00	72.796,94	72.796,94
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400		72.796,94	0,00	0,00	0,00	72.796,94	72.796,94
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000		72.796,94	0,00	0,00	0,00	72.796,94	72.796,94
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000001		72.796,94	0,00	0,00	0,00	72.796,94	72.796,94
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		72.796,94	0,00	0,00	0,00	72.796,94	72.796,94
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizari privind activele fixe corporale		21.396,64	1.786,00	893,00	2.679,00	24.075,64	24.075,64
28104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	21.396,64	1.786,00	893,00	2.679,00	24.075,64	24.075,64
2810400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	21.396,64	1.786,00	893,00	2.679,00	24.075,64	24.075,64
281040001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	21.396,64	1.786,00	893,00	2.679,00	24.075,64	24.075,64
281040001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	21.396,64	1.786,00	893,00	2.679,00	24.075,64	24.075,64
302		22.888,28	0,00	0,00	0,00	22.888,28	22.888,28
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30208		22.888,28	0,00	0,00	0,00	22.888,28	22.888,28
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020800		22.888,28	0,00	0,00	0,00	22.888,28	22.888,28
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302080001		22.888,28	0,00	0,00	0,00	22.888,28	22.888,28
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302080001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22.888,28	0,00	0,00	0,00	22.888,28	22.888,28
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		104.566,62	0,00	0,00	0,00	104.566,62	104.566,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302		104.566,62	0,00	0,00	0,00	104.566,62	104.566,62
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
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
303020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
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	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
4200201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
420020101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
420020101A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	3.196,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
421		0,00	181.838,00	93.890,00	275.728,00	275.728,00	0,00
	Personal - salarii datorate	52.946,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	330.819,00	55.091,00
42100		0,00	181.838,00	93.890,00	275.728,00	275.728,00	0,00
	Personal - salarii datorate	52.946,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	330.819,00	55.091,00
4210000		0,00	181.838,00	93.890,00	275.728,00	275.728,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
Personal - salarii datorate		52.946,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	330.819,00	55.091,00
421000001		0,00	181.838,00	93.890,00	275.728,00	275.728,00	0,00
Personal - salarii datorate		52.946,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	330.819,00	55.091,00
421000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	147.433,00	74.299,00	221.732,00	221.732,00	0,00
Personal - salarii datorate		43.223,00	148.411,00	72.875,00	221.286,00	264.509,00	42.777,00
421000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	5.992,00	3.097,00	9.089,00	9.089,00	0,00
Personal - salarii datorate		1.469,00	6.180,00	3.592,00	9.772,00	11.241,00	2.152,00
421000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	8.142,00	3.689,00	11.831,00	11.831,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.617,00	7.357,00	4.474,00	11.831,00	14.448,00	2.617,00
421000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	17.020,00	11.136,00	28.156,00	28.156,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.711,00	18.956,00	10.713,00	29.669,00	34.380,00	6.224,00
421000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.251,00	1.669,00	4.920,00	4.920,00	0,00
Personal - salarii datorate		926,00	3.333,00	1.982,00	5.315,00	6.241,00	1.321,00
427		0,00	1.092,00	610,00	1.702,00	1.702,00	0,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		436,00	1.266,00	660,00	1.926,00	2.362,00	660,00
42701		0,00	1.092,00	610,00	1.702,00	1.702,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	1.266,00	660,00	1.926,00	2.362,00	660,00
4270100		0,00	1.092,00	610,00	1.702,00	1.702,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	1.266,00	660,00	1.926,00	2.362,00	660,00
427010001		0,00	1.092,00	610,00	1.702,00	1.702,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		436,00	1.266,00	660,00	1.926,00	2.362,00	660,00
427010001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
427010001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	274,00	153,00	427,00	427,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	123,00	304,00	133,00	437,00	560,00	133,00
427010001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	451,00	271,00	722,00	722,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	130,00	592,00	321,00	913,00	1.043,00	321,00
427010001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	367,00	183,00	550,00	550,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	183,00	367,00	206,00	573,00	756,00	206,00
429		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
42900		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
4290000		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
429000001		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
429000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
431		0,00	67.521,00	33.687,00	101.208,00	101.208,00	0,00
	Asigurari sociale	33.424,00	67.784,00	34.887,00	102.671,00	136.095,00	34.887,00
43102		0,00	45.318,00	22.610,00	67.928,00	67.928,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	22.433,00	45.495,00	23.415,00	68.910,00	91.343,00	23.415,00
4310200		0,00	45.318,00	22.610,00	67.928,00	67.928,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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	45.495,00	23.415,00	68.910,00	91.343,00	23.415,00
431020001		0,00	45.318,00	22.610,00	67.928,00	67.928,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	22.433,00	45.495,00	23.415,00	68.910,00	91.343,00	23.415,00
431020001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	37.033,00	19.116,00	56.149,00	56.149,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	18.398,00	37.751,00	18.421,00	56.172,00	74.570,00	18.421,00
431020001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	205,00	86,00	291,00	291,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	87,00	204,00	112,00	316,00	403,00	112,00
431020001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.040,00	1.009,00	4.049,00	4.049,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.566,00	2.483,00	1.566,00	4.049,00	5.615,00	1.566,00
431020001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.827,00	2.303,00	7.130,00	7.130,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.290,00	4.840,00	3.181,00	8.021,00	10.311,00	3.181,00
431020001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	213,00	96,00	309,00	309,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	92,00	217,00	135,00	352,00	444,00	135,00
43104		0,00	18.125,00	9.042,00	27.167,00	27.167,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	18.195,00	9.365,00	27.560,00	36.532,00	9.365,00
4310400		0,00	18.125,00	9.042,00	27.167,00	27.167,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	18.195,00	9.365,00	27.560,00	36.532,00	9.365,00
431040001		0,00	18.125,00	9.042,00	27.167,00	27.167,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	18.195,00	9.365,00	27.560,00	36.532,00	9.365,00
431040001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	18.125,00	9.042,00	27.167,00	27.167,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.972,00	18.195,00	9.365,00	27.560,00	36.532,00	9.365,00
43106		0,00	4.078,00	2.035,00	6.113,00	6.113,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY ,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	8.220,00	2.107,00
4310600		0,00	4.078,00	2.035,00	6.113,00	6.113,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	8.220,00	2.107,00
431060001		0,00	4.078,00	2.035,00	6.113,00	6.113,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	8.220,00	2.107,00
431060001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.078,00	2.035,00	6.113,00	6.113,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	2.019,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	8.220,00	2.107,00
438		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
43800		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
4380000		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
438000001		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
438000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
444		0,00	9.893,00	5.126,00	15.019,00	15.019,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	10.092,00	5.105,00	15.197,00	20.124,00	5.105,00
44400		0,00	9.893,00	5.126,00	15.019,00	15.019,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	10.092,00	5.105,00	15.197,00	20.124,00	5.105,00
4440000		0,00	9.893,00	5.126,00	15.019,00	15.019,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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	4.927,00	10.092,00	5.105,00	15.197,00	20.124,00	5.105,00
444000001		0,00	9.893,00	5.126,00	15.019,00	15.019,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.927,00	10.092,00	5.105,00	15.197,00	20.124,00	5.105,00
444000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	5.436,00	2.865,00	8.301,00	8.301,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.900,00	5.401,00	2.312,00	7.713,00	10.613,00	2.312,00
444000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.815,00	898,00	2.713,00	2.713,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	823,00	1.890,00	1.195,00	3.085,00	3.908,00	1.195,00
444000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	582,00	291,00	873,00	873,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291,00	582,00	291,00	873,00	1.164,00	291,00
444000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.531,00	869,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	649,00	1.751,00	987,00	2.738,00	3.387,00	987,00
444000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	529,00	203,00	732,00	732,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	264,00	468,00	320,00	788,00	1.052,00	320,00
461		5.256,00	0,00	-250,00	-250,00	5.006,00	5.006,00
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 01.03.2025 - 31.03.2025

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	0,00	-250,00	-250,00	3.886,00	3.886,00
Debitori peste 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610209		4.136,00	0,00	-250,00	-250,00	3.886,00	3.886,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901		4.136,00	0,00	-250,00	-250,00	3.886,00	3.886,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4.136,00	0,00	-250,00	-250,00	3.886,00	3.886,00
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
471000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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 01.03.2025 - 31.03.2025

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
	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
489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	184.237,00	93.636,00	277.873,00	277.873,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	277.873,00	277.873,00	277.873,00	0,00
64100		0,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	277.873,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	277.873,00	277.873,00	277.873,00	0,00
6410000		0,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	277.873,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	277.873,00	277.873,00	277.873,00	0,00
641000001		0,00	184.237,00	93.636,00	277.873,00	277.873,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	277.873,00	277.873,00	277.873,00	0,00
641000001A	650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	148.411,00	72.875,00	221.286,00	221.286,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	221.286,00	221.286,00	221.286,00	0,00
641000001A	650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	6.180,00	3.592,00	9.772,00	9.772,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	9.772,00	9.772,00	9.772,00	0,00
641000001A	650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	7.357,00	4.474,00	11.831,00	11.831,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	11.831,00	11.831,00	11.831,00	0,00
641000001A	650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	18.956,00	10.713,00	29.669,00	29.669,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	29.669,00	29.669,00	29.669,00	0,00
641000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	3.333,00	1.982,00	5.315,00	5.315,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	0,00
645		0,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
64507		0,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
6450700		0,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
645070001		0,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
645070001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.094,00	2.107,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
677		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00
67700		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00
6770000		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00
677000001		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00
677000001A650402570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	0,00

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
Ajutoare sociale		0,00	0,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	0,00
679		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	0,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	0,00
67900		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	0,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	0,00
6790000		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	0,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	0,00
679000001		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	0,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	0,00
679000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	0,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00	0,00
681		0,00	1.786,00	893,00	2.679,00	2.679,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00
68101		0,00	1.786,00	893,00	2.679,00	2.679,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6810100		0,00	1.786,00	893,00	2.679,00	2.679,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00
681010001		0,00	1.786,00	893,00	2.679,00	2.679,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00
681010001A650402650100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	1.786,00	893,00	2.679,00	2.679,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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	229.272,00	117.281,00	346.553,00	346.553,00	346.553,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	229.272,00	117.281,00	346.553,00	346.553,00	346.553,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	229.272,00	117.281,00	346.553,00	346.553,00	346.553,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	229.272,00	117.281,00	346.553,00	346.553,00	346.553,00
770000001A650402100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	146.677,00	75.227,00	221.904,00	221.904,00	221.904,00
770000001A650402100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	5.888,00	2.794,00	8.682,00	8.682,00	8.682,00
770000001A650402100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	8.699,00	3.132,00	11.831,00	11.831,00	11.831,00
770000001A650402100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	16.646,00	10.090,00	26.736,00	26.736,00	26.736,00
770000001A650402100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	3.308,00	1.490,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00
770000001A650402100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	4.078,00	2.035,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

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
770000001A650402570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	998,00	1.121,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00
770000001A650402590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	42.978,00	21.642,00	64.620,00	64.620,00	64.620,00
770000001A650402850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
TOTAL		1.507.590,34	3.175.688,50	628.717,00	3.804.405,50	5.311.995,84	561.945,84
		1.507.590,34	3.175.688,50	628.717,00	3.804.405,50	5.311.995,84	561.945,84