

**LICEUL TEOLOGIC BAPTIST
LOGOS
32585639**

**BILANT
30.09.2025**

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „LOGOS”

BD. THEODOR PALLADY, NR. 26, BUCUREȘTI; SECTOR 3

TEL.: 0213451072

ADRESA DE E-MAIL: liceul.baptist.logos@s3.ismb.ro

DECLARAȚIE

Subsemnata Filimon Ligia, având funcția de contabil la Liceul Teologic Baptist Logos, declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul III la 30.09.2025, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 1287/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul IV, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
CONT	DENUMIRE CONT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		7.678,36	533.597,46	76.262,04	609.859,50	617.537,86	0,00
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	805.763,78	0,00	805.763,78	805.763,78	188.225,92
11		0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
	REZULTATUL REPORTAT	305.356,09	492.729,33	0,00	492.729,33	798.085,42	485.050,97
117		0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
	Rezultatul reportat	305.356,09	492.729,33	0,00	492.729,33	798.085,42	485.050,97
117.00		0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
	Rezultatul reportat	305.356,09	492.729,33	0,00	492.729,33	798.085,42	485.050,97
117.00.00		0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
	Rezultatul reportat	305.356,09	492.729,33	0,00	492.729,33	798.085,42	485.050,97
117.00.00.02		0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
	Rezultatul reportat	305.356,09	492.729,33	0,00	492.729,33	798.085,42	485.050,97
117.00.00.02.A		0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
	Rezultatul reportat	305.356,09	492.729,33	0,00	492.729,33	798.085,42	485.050,97
12		313.034,45	220.563,01	76.262,04	296.825,05	609.859,50	296.825,05
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
121		313.034,45	220.563,01	76.262,04	296.825,05	609.859,50	296.825,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
121.00		313.034,45	220.563,01	76.262,04	296.825,05	609.859,50	296.825,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00
121.00.00		313.034,45	220.563,01	76.262,04	296.825,05	609.859,50	296.825,05
	Rezultatul patrimonial	0,00	313.034,45	0,00	313.034,45	313.034,45	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
208.02.00.02		161.019,91	199.920,00	0,00	199.920,00	360.939,91	360.939,91
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.02.00.02.A		161.019,91	199.920,00	0,00	199.920,00	360.939,91	360.939,91
	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		42.552,55	49.980,00	0,00	49.980,00	92.532,55	92.532,55
	ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02		1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00		1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02		1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.02.A		1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		40.881,13	49.980,00	0,00	49.980,00	90.861,13	90.861,13
	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
214.00		40.881,13	49.980,00	0,00	49.980,00	90.861,13	90.861,13
	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
214.00.00		40.881,13	49.980,00	0,00	49.980,00	90.861,13	90.861,13

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
	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
214.00.00.02		40.881,13	49.980,00	0,00	49.980,00	90.861,13	90.861,13
	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
214.00.00.02.A		40.881,13	49.980,00	0,00	49.980,00	90.861,13	90.861,13
	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
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	208.439,03	47.892,96	7.374,96	55.267,92	263.706,95	263.706,95
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	170.086,18	47.892,96	5.986,62	53.879,58	223.965,76	223.965,76
280.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	170.086,18	47.892,96	5.986,62	53.879,58	223.965,76	223.965,76
280.08.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	35.053,14	0,00	0,00	0,00	35.053,14	35.053,14
280.08.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	35.053,14	0,00	0,00	0,00	35.053,14	35.053,14
280.08.01.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea programelor informatice	35.053,14	0,00	0,00	0,00	35.053,14	35.053,14
280.08.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	135.033,04	47.892,96	5.986,62	53.879,58	188.912,62	188.912,62
280.08.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	135.033,04	47.892,96	5.986,62	53.879,58	188.912,62	188.912,62

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
280.08.09.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	135.033,04	47.892,96	5.986,62	53.879,58	188.912,62	188.912,62
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizari privind activele fixe corporale	38.352,85	0,00	1.388,34	1.388,34	39.741,19	39.741,19
281.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
281.03.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
281.03.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
281.03.02.02.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	1.671,42	0,00	0,00	0,00	1.671,42	1.671,42
281.04		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	36.681,43	0,00	1.388,34	1.388,34	38.069,77	38.069,77
281.04.00		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	36.681,43	0,00	1.388,34	1.388,34	38.069,77	38.069,77
281.04.00.02		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	36.681,43	0,00	1.388,34	1.388,34	38.069,77	38.069,77
281.04.00.02.A		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	36.681,43	0,00	1.388,34	1.388,34	38.069,77	38.069,77
3		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47
Materiale de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.02.00.02.A		299.845,47	179,00	0,00	179,00	300.024,47	300.024,47
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	770.410,96	18.165,43	788.576,39	788.576,39	0,00
CONTURI DE TERTI		502.577,26	267.833,70	18.165,43	285.999,13	788.576,39	0,00
40		0,00	102.127,63	7.365,43	109.493,06	109.493,06	0,00
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE		9.847,93	92.279,70	7.365,43	99.645,13	109.493,06	0,00
401		0,00	52.147,63	7.365,43	59.513,06	59.513,06	0,00
Furnizori		9.847,93	42.299,70	7.365,43	49.665,13	59.513,06	0,00
401.01		0,00	52.147,63	7.365,43	59.513,06	59.513,06	0,00
Furnizori sub 1 an		9.847,93	42.299,70	7.365,43	49.665,13	59.513,06	0,00
401.01.00		0,00	52.147,63	7.365,43	59.513,06	59.513,06	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
Furnizori sub 1 an		9.847,93	42.299,70	7.365,43	49.665,13	59.513,06	0,00
401.01.00.02		0,00	52.147,63	7.365,43	59.513,06	59.513,06	0,00
Furnizori sub 1 an		9.847,93	42.299,70	7.365,43	49.665,13	59.513,06	0,00
401.01.00.02.A		0,00	52.147,63	7.365,43	59.513,06	59.513,06	0,00
Furnizori sub 1 an		9.847,93	42.299,70	7.365,43	49.665,13	59.513,06	0,00
404		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
Furnizori de active fixe		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
404.01		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
404.01.00		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
404.01.00.02		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
404.01.00.02.A		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
42		0,00	128.571,00	10.800,00	139.371,00	139.371,00	0,00
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		0,00	128.571,00	10.800,00	139.371,00	139.371,00	0,00
428		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
428.01		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
428.01.01		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI, BDUL. TEODOR PALLADY, Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
428.01.01.02		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
428.01.01.02.A		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
429		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
429.00		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
429.00.00		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
429.00.00.02		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
429.00.00.02.A		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
	Bursieri si doctoranzi	0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
43		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
438		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
438.00		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
438.00.00		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte datorii sociale	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	438.00.00.02	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	438.00.00.02.A	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	44	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	444	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	444.00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	444.00.00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	444.00.00.02	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	444.00.00.02.A	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	46	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	461	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	Debitori	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	461.01	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
461.01.01		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Debitori sub 1 an - creante comerciale		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
461.01.01.02		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Debitori sub 1 an - creante comerciale		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
461.01.01.02.A		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Debitori sub 1 an - creante comerciale		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
48		0,00	492.729,33	0,00	492.729,33	492.729,33	0,00
DECONTARI		492.729,33	0,00	0,00	0,00	492.729,33	0,00
481		0,00	492.729,33	0,00	492.729,33	492.729,33	0,00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate		492.729,33	0,00	0,00	0,00	492.729,33	0,00
481.09		0,00	492.729,33	0,00	492.729,33	492.729,33	0,00
Alte decontari		492.729,33	0,00	0,00	0,00	492.729,33	0,00
481.09.00		0,00	492.729,33	0,00	492.729,33	492.729,33	0,00
Alte decontari		492.729,33	0,00	0,00	0,00	492.729,33	0,00
481.09.00.02		0,00	492.729,33	0,00	492.729,33	492.729,33	0,00
Alte decontari		492.729,33	0,00	0,00	0,00	492.729,33	0,00
481.09.00.02.A		0,00	492.729,33	0,00	492.729,33	492.729,33	0,00
Alte decontari		492.729,33	0,00	0,00	0,00	492.729,33	0,00
5		0,00	11.532,00	0,00	11.532,00	11.532,00	0,00
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE		0,00	11.532,00	0,00	11.532,00	11.532,00	0,00
53		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
CASA SI ALTE VALORI		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
531		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Casa		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
531.01		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Casa în lei		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
531.01.01		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Casa în lei		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
531.01.01.02		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Casa în lei		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
531.01.01.02.A		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Casa în lei		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
55		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
552		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
552.00		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
552.00.00		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
552.00.00.02		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
552.00.00.02.A		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
58		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
VIRAMENTE INTERNE		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
581		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Viramente interne		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
581.01		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Viramente interne		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
581.01.01		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Viramente interne – activitatea operationala		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
581.01.01.02		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Viramente interne – activitatea operationala		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
581.01.01.02.A		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
Viramente interne – activitatea operationala		0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
6		0,00	271.284,66	25.540,39	296.825,05	296.825,05	0,00
CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	220.563,01	76.262,04	296.825,05	296.825,05	0,00
60		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
602		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
602.08		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
602.08.00		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
602.08.00.02		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
602.08.00.02.A		0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
61		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
614		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
614.00		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
614.00.00		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
614.00.00.02		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
614.00.00.02.A		0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
62		0,00	46.525,70	7.365,43	53.891,13	53.891,13	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	33.881,29	20.009,84	53.891,13	53.891,13	0,00
624		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
624.02		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
624.02.00		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
624.02.00.02		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
624.02.00.02.A		0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
626		0,00	4.418,24	777,75	5.195,99	5.195,99	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	2.866,87	2.329,12	5.195,99	5.195,99	0,00
626.00		0,00	4.418,24	777,75	5.195,99	5.195,99	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	2.866,87	2.329,12	5.195,99	5.195,99	0,00
626.00.00		0,00	4.418,24	777,75	5.195,99	5.195,99	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	2.866,87	2.329,12	5.195,99	5.195,99	0,00
626.00.00.02		0,00	4.418,24	777,75	5.195,99	5.195,99	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	2.866,87	2.329,12	5.195,99	5.195,99	0,00
626.00.00.02.A		0,00	4.418,24	777,75	5.195,99	5.195,99	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	2.866,87	2.329,12	5.195,99	5.195,99	0,00
628		0,00	38.421,46	6.587,68	45.009,14	45.009,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	27.328,42	17.680,72	45.009,14	45.009,14	0,00
628.00		0,00	38.421,46	6.587,68	45.009,14	45.009,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	27.328,42	17.680,72	45.009,14	45.009,14	0,00
628.00.00		0,00	38.421,46	6.587,68	45.009,14	45.009,14	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	27.328,42	17.680,72	45.009,14	45.009,14	0,00
628.00.00.02		0,00	38.421,46	6.587,68	45.009,14	45.009,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	27.328,42	17.680,72	45.009,14	45.009,14	0,00
628.00.00.02.A		0,00	38.421,46	6.587,68	45.009,14	45.009,14	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	27.328,42	17.680,72	45.009,14	45.009,14	0,00
629		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
629.01		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
629.01.00		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
629.01.00.02		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
629.01.00.02.A		0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
67		0,00	175.276,00	10.800,00	186.076,00	186.076,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0,00	149.172,00	36.904,00	186.076,00	186.076,00	0,00
677		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	45.737,00	1.144,00	46.881,00	46.881,00	0,00
677.00		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	45.737,00	1.144,00	46.881,00	46.881,00	0,00
677.00.00		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
Ajutoare sociale		0,00	45.737,00	1.144,00	46.881,00	46.881,00	0,00
677.00.00.02		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
Ajutoare sociale		0,00	45.737,00	1.144,00	46.881,00	46.881,00	0,00
677.00.00.02.A		0,00	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	0,00
Ajutoare sociale		0,00	45.737,00	1.144,00	46.881,00	46.881,00	0,00
679		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	103.435,00	35.760,00	139.195,00	139.195,00	0,00
679.00		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	103.435,00	35.760,00	139.195,00	139.195,00	0,00
679.00.00		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	103.435,00	35.760,00	139.195,00	139.195,00	0,00
679.00.00.02		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	103.435,00	35.760,00	139.195,00	139.195,00	0,00
679.00.00.02.A		0,00	128.395,00	10.800,00	139.195,00	139.195,00	0,00
Alte cheltuieli		0,00	103.435,00	35.760,00	139.195,00	139.195,00	0,00
68		0,00	47.892,96	7.374,96	55.267,92	55.267,92	0,00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		0,00	35.919,72	19.348,20	55.267,92	55.267,92	0,00
681		0,00	47.892,96	7.374,96	55.267,92	55.267,92	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	35.919,72	19.348,20	55.267,92	55.267,92	0,00
681.01		0,00	47.892,96	7.374,96	55.267,92	55.267,92	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	35.919,72	19.348,20	55.267,92	55.267,92	0,00
681.01.00		0,00	47.892,96	7.374,96	55.267,92	55.267,92	0,00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

CIF : 32585639

,BUCURESTI,BDUL.TEODOR PALLADY,Nr.34

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.09.2025 - 30.09.2025

		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	283.398,63	18.165,43	301.564,06	301.564,06	301.564,06
TOTAL		1.016.372,38	1.836.904,08	119.967,86	1.956.871,94	2.973.244,32	1.050.321,98
		1.016.372,38	1.836.904,08	119.967,86	1.956.871,94	2.973.244,32	1.050.321,98

(Cod 14 - 6 - 30 / b)

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS

BL+VP 30.09.2025

01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	190.854,00	136.974,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4.200,00	52.792,00
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	0,00	0,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200 +2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200- 4960200) din care	09	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	195.054,00	189.766,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	299.845,00	300.024,00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an,din care:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	492.729,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+ 4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000),din care:	23	0,00	0,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900-4970000)	24	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la 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	0,00	0,00

	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	492.729,00	0,00
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0,00	-301.564,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0,00	-301.564,00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5 120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	792.574,00	-1.540,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	987.628,00	188.226,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	502.577,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101)	61	9.848,00	0,00
	Avansuri primite	61.1		

2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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	492.729,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300)	63.1	0,00	0,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+ 4550503)	64	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie 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	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000),din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	995.306,00	0,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	995.306,00	0,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	-7.678,00	188.226,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	0,00	0,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	305.356,00	485.051,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	313.034,00	296.825,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-7.678,00	188.226,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	1															
1. Incasări	2	5808	5724											0		84
2. Plăți	3	257392	5724		251584									0		84
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-251584	0	0	-251584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	5															
1. Incasări	6	0														
2. Plăți	7	49980			49980											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-49980			-49980											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-301564	0	0	-301564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-301564	0	0	-301564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Col

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+ 734+73501+73502+73503+73504+73505+ 73506+73601+739+745+ 74601+74602+74603+74609)	02	0,00	0,00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	0,00	0,00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0,00	0,00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0,00	0,00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000 +6780100+6780200+6790000)	09	137.418,00	186.076,00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+624+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	50.024,00	55.481,00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	18.273,00	55.268,00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	0,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	205.715,00	296.825,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	205.715,00	296.825,00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0,00	0,00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	0,00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	0,00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	205.715,00	296.825,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0,00	0,00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	0,00
	_ DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	0,00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	205.715,00	296.825,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	205.715,00	296.825,00

Anexa 30 -Perioada 01/01/2025-30/09/2025

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	1	2
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0.00	0.00
2	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0.00	0.00
3	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0.00	0.00
4	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0.00	0.00
5	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0.00	0.00
6	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0.00	0.00
7	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0.00	0.00
8	-sub 30 de zile	07.1	0.00	0.00
9	-peste 30 de zile	08	0.00	0.00
10	-peste 90 de zile din care:	09	0.00	0.00
11	-(ct.462)	09.1	0.00	0.00
12	-peste 120 zile	10	0.00	0.00
13	-peste 1 an	11	0.00	0.00
14	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0.00	0.00
15	-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0.00	0.00
16	-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0.00	0.00
17	-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0.00	0.00
18	-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0.00	0.00
19	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0.00	0.00
20	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0.00	0.00
21	-sub 30 de zile	17.1	0.00	0.00
22	-peste 30 de zile	17.2	0.00	0.00
23	-peste 90 de zile	17.3	0.00	0.00
24	-peste 120 zile	17.4	0.00	0.00
25	-peste 1 an	17.5	0.00	0.00
26	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate(rd18.1,18.2,18.3,18.4,18.5)ct4313,4314,4315,4317 (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0.00	0.00
27	-sub 30 de zile	18.1	0.00	0.00
28	-peste 30 de zile	18.2	0.00	0.00
29	-peste 90 de zile	18.3	0.00	0.00
30	-peste 120 de zile	18.4	0.00	0.00
31	-peste 1 an	18.5	0.00	0.00
32	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0.00	0.00
33	-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0.00	0.00
34	-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0.00	0.00
35	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0.00	0.00
36	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0.00	0.00
37	-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0.00	0.00
38	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0.00	0.00
39	-sub 30 de zile	20.1	0.00	0.00
40	-peste 30 de zile	20.2	0.00	0.00
41	-peste 90 de zile	20.3	0.00	0.00
42	-peste 120 de zile	20.4	0.00	0.00
43	-peste 1 an	20.5	0.00	0.00
44	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0.00	0.00
45	-sub 30 de zile	21.1	0.00	0.00
46	-peste 30 de zile	21.2	0.00	0.00

Anexa 30 -Perioada 01/01/2025-30/09/2025

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	1	2
47	-peste 90 de zile	21.3	0.00	0.00
48	-peste 120 de zile	21.4	0.00	0.00
49	-peste 1 an	21.5	0.00	0.00
50	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0.00	0.00
51	-sub 30 de zile	22.1	0.00	0.00
52	-peste 30 de zile	23	0.00	0.00
53	-peste 90 de zile	24	0.00	0.00
54	-peste 120 zile	25	0.00	0.00
55	-peste 1 an	26	0.00	0.00
56	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0.00	0.00
57	-sub 30 de zile	27.1	0.00	0.00
58	-peste 30 de zile	28	0.00	0.00
59	-peste 90 de zile	29	0.00	0.00
60	-din care ct.(4271+4273)	29.1	0.00	0.00
61	-peste 120 zile	30	0.00	0.00
62	-peste 1 an	31	0.00	0.00
63	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0.00	0.00
64	-sub 30 de zile :	32.1	0.00	0.00
65	-peste 30 de zile :	33	0.00	0.00
66	-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0.00	0.00
67	- ct.(422+424)	34.1	0.00	0.00
68	-ct.(4272+4273)	34.2	0.00	0.00
69	- ct.(429)	34.3	0.00	0.00
70	-ct.(438)	34.4	0.00	0.00
71	-peste 120 zile ct422,ct424,ct4272,ct4273,ct429,ct438	35	0.00	0.00
72	-peste 1 an ct422,ct424,ct4272,ct4273,ct429,ct438	36	0.00	0.00
73	Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0.00	0.00
74	-sub 30 de zile	37.1	0.00	0.00
75	-peste 30 de zile	38	0.00	0.00
76	-peste 90 de zile	39	0.00	0.00
77	-peste 120 zile	40	0.00	0.00
78	-peste 1 an	41	0.00	0.00
79	Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42	0.00	0.00
80	-sub 30 de zile	42.1	0.00	0.00
81	-peste 30 de zile	43	0.00	0.00
82	-peste 90 de zile	44	0.00	0.00
83	-peste 120 zile	45	0.00	0.00
84	-peste 1 an	46	0.00	0.00
85	Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0.00	0.00
86	-sub 30 de zile	47.1	0.00	0.00
87	-peste 30 de zile	47.2	0.00	0.00
88	-peste 90 de zile	47.3	0.00	0.00
89	-peste 120 zile	47.4	0.00	0.00
90	-peste 1 an	47.5	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	0.00	0.00
		X	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0.00	0.00
A1	Numerar	3	0.00	0.00
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0.00	0.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	0.00	- 301 564.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0.00	0.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	12	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0.00	0.00
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0.00	0.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0.00	0.00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0.00	0.00
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0.00	0.00
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0.00	0.00
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0.00	0.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0.00	0.00
A.3	Alte disponibilitati	60	0.00	0.00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0.00	0.00
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0.00	0.00
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0.00	0.00
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0.00	0.00
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0.00	0.00
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	74	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0.00	0.00
	-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)	76	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0.00	0.00
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	87	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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)	89	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0.00	0.00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	92	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0.00	0.00
	-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)	94	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0.00	0.00
I	Total (rd.86+91)	97	0.00	0.00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0.00	0.00
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0.00	0.00
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0.00	0.00
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140	0.00	0.00
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0.00	0.00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0.00	0.00
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0.00	0.00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0.00	0.00
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	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)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0.00	0.00
A.2	Alte depozite	202	0.00	0.00
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	Total 203	0.00	0.00
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0.00	0.00
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0.00	0.00
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0.00	0.00
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	223	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0.00	0.00
	-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)	225	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0.00	0.00
	-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)	244	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0.00	0.00
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0.00	0.00
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0.00	0.00
	-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)	264	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180) (S.1311)	265.1	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0.00	0.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608 +ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0.00	0.00
	-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)	271	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 +ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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)	280	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0.00	0.00
	-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)	288	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0.00	0.00
	-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)	293	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0.00	0.00
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0.00	0.00
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0.00	0.00
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0.00	0.00
	- 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)	318	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
	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.321+322+326+327), din care, catre :	320	9 848.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0.00	0.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0.00	0.00
	-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)	326	0.00	0.00
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0.00	0.00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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.4480100)	331	0.00	0.00
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0.00	0.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0.00	0.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0.00	0.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0.00	0.00
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0.00	0.00
	Alte datorii	342	0.00	0.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0.00	0.00
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0.00	0.00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
E.3	Plati restante	345	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total	346	0.00	0.00
	(rd.346.1+347+351+352), din care catre:			
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0.00	0.00
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0.00	0.00
	-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)	351	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0.00	0.00
	-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)	358	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0.00	0.00
	-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)	362	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0.00	0.00
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0.00	0.00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0.00	0.00