

SCOALA GIMNAZIALA NR 20
32577849

BILANT
30.06.2025



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII



INSPECTORATUL ȘCOLAR AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Unitatea de învățământ ȘCOLA GIMNAZIUL NR 20
Sector.....

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

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

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

Director,
Nume și prenume

Contabil Șef/Administrator financiar

SCOALA GIMNAZIALA NR.20
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32577849

OPIS

Adresa de inaintare	2-3
Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea	4
Raport explicativ	5-6
Anexa 03 – Situatia fluxurilor de trezorerie	7
Anexa 04 – Fluxuri banci comerciale	8
Anexa 05 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – venituri	9
Anexa 06 – Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli	10
Anexa 07 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli detaliat	11-15
Anexa 30 – Plati restante	16-20
Raport privind activitatea de control financiar preventiv	21
Raportul emis dupa validarea comenzii – verifica corelatii	22
Situatia detaliata a platilor	23
Balanta de verificare FOREXEBUG	24-28
Balanta de verificare program contabilitate PROSYS	29-47



**SCOALA GIMNAZIALA NR.20
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32577849**

**CATRE
INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI**

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

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





Unitatea de învățământ preuniversitar de stat ȘCOLA GIMNAZIALĂ NR 20

Sectorul 3

DECLARAȚIE

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

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

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

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

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

d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din bilanțele 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.



SCOALA GIMNAZIALA NR.20
SECTOR 3 BUCURESTI
CUI 32577849

RAPORT EXPLICATIV
LA SITUATIILE FINANCIARE –TRIM. II – 2025

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

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

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 4.834.858,98 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 4.889.592,98 lei si venituri in valoare de 54.626 lei desfasurate astfel:

Cheltuieli operationale, in valoare de 4.889.484,98

- Cheltuieli cu salariile si contributiile aferente – 4.232.634 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele af.asist socila - PROIECT – 107,98 lei
- Subventii si transferuri – 64.234 lei
- Cheltuieli cu bursele – 592.509 lei
- Cheltuieli de capital (provizioane) – 0 lei

Si

Veniturile operationale, in valoare totala de 54.626 lei, desfasurate astfel:

- Finantarea subventii transferuri –179 lei
- Venituri din provizioane – 54.447 lei

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

BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat Trim I+II	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	4.454.315	4.230.226	4.230.226	4.232.634,00
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli cu asistenta sociala	2.983	2.983	2.969,96	107,98
Cheltuieli cu burse	592.509	592.509	592.509	592.509,00
Subventii si transferuri (fd.handicap si dobanzi)	65.023	63.686	63686	64.234,00

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 307.497,16 reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 4.834.858,98 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 35.488,00 lei reprezinta sumele ce vor fi platite conf.OUG 48/2022
4. Contul 302 - Materiale consumabile – in sold de 273.325,13 lei, reprezinta manualele scolare primite de la ISMB
5. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 26.972,69 lei reprezinta obiecte inventar.
6. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 388.774 lei, reprezinta salariile aferente lunii iunie 2025
7. Contul 423 - Personal ajutoare si indemnizatii datorate - in sold de 6.369 lei, reprezinta conc.medicale aferente lunii iunie 2025
8. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 2.401 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii iunie 2025
9. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 250.298 lei, reprezinta contributiile aferente lunii iunie 2025
10. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 42.551 lei, reprezinta impozitul aferent lunii iunie 2025.
11. Contul 446 – Alte impozite si taxe in sold de 10.427 lei reprezinta suma fondului de handicap neachitat
12. Contul 461 – Debitori in sold de 183.045 lei reprezinta concediile medicale de recuperat de la FNUASS (pe anul 2018 in suma de 11.464, pe anul 2019 in suma de 40.268 lei, pentru anul 2021 suma de 7.827 lei, pentru anul 2023 suma de 3.254 lei, pentru anul 2024 suma de 80.731 lei si pentru anul 2025 suma de 39.501 lei).

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.



Scoala Gimnaziala Nr.20
Sectorul 3, str. Prevederii nr. 19
Cod fiscal: 32577849

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
L.A. 30/06/2025

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	X		X	X	
1. Incasari		2	0		0		
2. Plati		3	4.889.391		4.889.391		
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	-4.889.391		-4.889.391		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X	
1. Incasari		6	0		0		
2. Plati		7	0		0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0		0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X	
1. Incasari		10	0		0		
2. Plati		11	0		0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0		0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-4.889.391		-4.889.391		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	0		0		
- Sume recuperate în 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 în 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	-4.889.391	0	-4.889.391	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

Coordonatorul evidenței contabile:

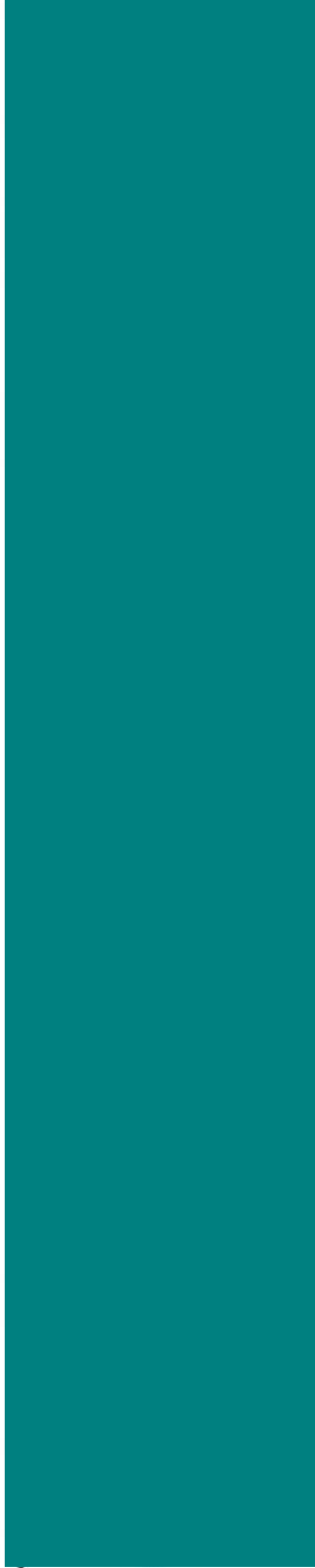
Scoala Gimnaziala Nr.20
Sectorul 3, str. Prevederii nr. 19
Cod fiscal: 32577849

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod 04			lei		
	A	B	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X	
1. Incasari		2				0
2. Plati		3				0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	
1. Incasari		6				0
2. Plati		7				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	
1. Incasari		10				0
2. Plati		11				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13				0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14				0
1.Diferențe de curs favorabile		15				0
2.Diferențe de curs nefavorabile		16				0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17				0

Certificam exactitatea



Scoala Gimnaziala Nr.20
Sectorul 3, str. Prevederii nr. 19
Cod fiscal: 32577849

Anexa 5

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
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



Scoala Gimnaziala Nr.20
Sectorul 3, str. Provederii nr. 19
Cod fiscal: 32577849

Anexa 6

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

Cod 21.01A. Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		definitive		definitive						
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	7.808.500	7.808.500	4.889.391	2.919.109	4.889.485
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	7.808.500	7.808.500	4.889.391	2.919.109	4.889.485
Invatamant	65	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	7.808.500	7.808.500	4.889.391	2.919.109	4.889.485
Invatamant prescolar si primar	65.03	4.042.526	2.116.915	4.042.526	2.116.915	3.538.999	3.538.999	2.074.872	1.464.127	2.036.665
Invatamant primar	65.03.02	4.042.526	2.116.915	4.042.526	2.116.915	3.538.999	3.538.999	2.074.872	1.464.127	2.036.665
Invatamant secundar	65.04	4.925.836	2.997.915	4.925.836	2.997.915	4.269.501	4.269.501	2.814.519	1.454.982	2.852.820
Invatamant secundar inferior	65.04.01	4.925.836	2.997.915	4.925.836	2.997.915	4.269.501	4.269.501	2.814.519	1.454.982	2.852.820

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



CONTUL DE EXECUTIE A BUEUTULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament						Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual	trimestrial	5	6	7				
		1	2	3	4									
A	B													
TOTAL CHELTUIELI	00	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	7.808.500	7.808.500	4.889.391	4.889.391	2.919.109	4.889.485	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	8.968.462	5.114.830	7.808.500	7.808.500	4.889.391	4.889.391	2.919.109	4.889.485	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.140.046	4.454.315	8.140.046	4.454.315	7.951.360	4.359.629	6.980.084	6.980.084	4.230.226	4.230.226	2.749.858	4.232.634	
Cheiltuiei salariale in bani	10.01	7.951.360	4.359.629	7.951.360	4.359.629	7.159.962	3.848.962	6.000.000	6.000.000	3.675.506	3.675.506	2.324.494	3.675.692	
Salarii de baza	10.01.01	7.159.962	3.848.962	7.159.962	3.848.962	234.737	134.737	234.737	234.737	134.517	134.517	100.220	135.688	
Alte sporuri	10.01.06	234.737	134.737	234.737	134.737	335.772	240.772	335.772	335.772	239.845	239.845	95.927	235.530	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	335.772	240.772	335.772	240.772	158.046	95.026	158.046	158.046	93.353	93.353	64.693	93.270	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	158.046	95.026	158.046	95.026	62.843	40.132	62.843	62.843	-5.517	-5.517	68.360	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	62.843	40.132	62.843	40.132	188.686	94.686	188.686	188.686	92.522	92.522	96.164	92.454	
Contributii	10.03	188.686	94.686	188.686	94.686	188.686	94.686	188.686	188.686	92.522	92.522	96.164	92.454	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	188.686	94.686	188.686	94.686	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.970	13	108	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.970	13	108	
Ajutoare sociale	57.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.970	13	108	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.970	13	108	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	825.433	657.532	825.433	657.532	737.363	592.509	825.433	825.433	656.195	656.195	144.854	592.509	
Burse	59.01	737.363	592.509	737.363	592.509	737.363	592.509	737.363	737.363	592.509	592.509	144.854	592.509	
Burse	59.01.00	737.363	592.509	737.363	592.509	737.363	592.509	737.363	737.363	592.509	592.509	144.854	592.509	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	88.070	63.686	63.686	24.384	64.234	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	88.070	63.686	63.686	24.384	64.234	

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

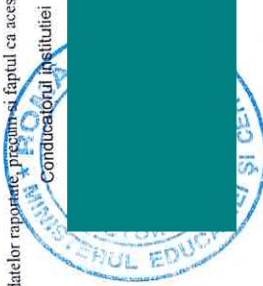
Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		trimestrial		trimestrial						
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	B	4.042.626	2.116.915	4.042.626	2.116.915	3.538.999	3.538.999	2.074.872	1.464.127	2.036.665
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	4.042.626	2.116.915	4.042.626	2.116.915	3.538.999	3.538.999	2.074.872	1.464.127	2.036.665
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3.886.926	2.020.215	3.886.926	2.020.215	3.383.299	3.383.299	1.978.172	1.405.127	1.939.965
Cheltuieli salariale in bani	10	3.798.822	1.976.111	3.798.822	1.976.111	3.295.195	3.295.195	1.935.293	1.359.902	1.897.265
Salarii de baza	10.01	3.503.627	1.803.627	3.503.627	1.803.627	3.000.000	3.000.000	1.765.112	1.234.888	1.753.360
Alte sporuri	10.01.01	125.596	70.596	125.596	70.596	125.596	125.596	70.490	55.106	69.736
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	49.239	29.239	49.239	29.239	49.239	49.239	28.756	20.483	33.347
Indemnizatii de hrana	10.01.11	70.517	42.517	70.517	42.517	70.517	70.517	40.847	29.670	40.822
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	49.843	30.132	49.843	30.132	49.843	49.843	30.088	19.755	0
Contributii	10.01.30	88.104	44.104	88.104	44.104	88.104	88.104	42.879	45.225	42.700
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	88.104	44.104	88.104	44.104	88.104	88.104	42.879	45.225	42.700
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	10.03.07	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	59.000	96.700
Burse	59	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	59.000	96.700
Burse	59.01	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	59.000	96.700
Burse	59.01.00	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	59.000	96.700

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



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

Cod 21 01A.65.03.02 Tip 01 lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platti 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial				
		1	2	3	4	5	6	7	9
	A								
TOTAL CHELTUIELI	00	4.042.626	2.116.915	4.042.626	2.116.915	3.538.999	3.538.999	2.074.872	2.036.665
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.042.626	2.116.915	4.042.626	2.116.915	3.538.999	3.538.999	2.074.872	2.036.665
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.886.926	2.020.215	3.886.926	2.020.215	3.383.299	3.383.299	1.978.172	1.939.965
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.798.822	1.976.111	3.798.822	1.976.111	3.295.195	3.295.195	1.935.293	1.897.265
Salarii de baza	10.01.01	3.503.627	1.803.627	3.503.627	1.803.627	3.000.000	3.000.000	1.765.112	1.753.360
Alte sporuri	10.01.06	125.596	70.596	125.596	70.596	125.596	125.596	70.490	69.736
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	49.239	29.239	49.239	29.239	49.239	49.239	28.756	33.347
Indemnizatii de hrana	10.01.17	70.517	42.517	70.517	42.517	70.517	70.517	40.847	29.670
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	49.843	30.132	49.843	30.132	49.843	49.843	30.088	19.755
Contributii	10.03	88.104	44.104	88.104	44.104	88.104	88.104	42.879	45.225
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	88.104	44.104	88.104	44.104	88.104	88.104	42.879	45.225
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	96.700
Burse	59.01	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	96.700
Burse	59.01.00	155.700	96.700	155.700	96.700	155.700	155.700	96.700	96.700

Certificam exactitatea datelor raportate 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



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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual		trimestrial					
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
TOTAL CHELTUIELI	00	4.925.836	2.997.915	4.925.836	2.997.915	4.269.501	4.269.501	4.269.501	2.814.519	1.454.982	2.852.820	
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	4.925.836	2.997.915	4.925.836	2.997.915	4.269.501	4.269.501	4.269.501	2.814.519	1.454.982	2.852.820	
10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	10	4.253.120	2.434.100	4.253.120	2.434.100	3.596.785	3.596.785	3.596.785	2.252.054	1.344.731	2.292.669	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	4.152.538	2.383.518	4.152.538	2.383.518	3.496.203	3.496.203	3.496.203	2.202.411	1.293.792	2.242.915	
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	3.656.335	2.045.335	3.656.335	2.045.335	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.910.394	1.089.606	1.922.332	
Salarii de baza	10.01.01.06	109.141	64.141	109.141	64.141	109.141	109.141	109.141	64.027	45.114	65.952	
Alte sporuri	10.01.11	286.533	211.533	286.533	211.533	286.533	286.533	286.533	211.089	75.444	202.183	
Fond aferent plati cu ora	10.01.17	87.529	52.509	87.529	52.509	87.529	87.529	87.529	52.506	35.023	52.448	
Indemnizatii de hrana	10.01.30	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	-35.605	48.605	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.03	100.582	50.582	100.582	50.582	100.582	100.582	100.582	49.643	50.939	49.754	
Contributii	10.03.07	100.582	50.582	100.582	50.582	100.582	100.582	100.582	49.643	50.939	49.754	
Contributia asiguratorie pentru munca	57	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108	
Ajutoare sociale	57.02.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108	
Ajutoare sociale in natura	59	669.733	560.832	669.733	560.832	669.733	669.733	669.733	559.495	110.238	560.043	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59.01	581.663	495.809	581.663	495.809	581.663	581.663	581.663	495.809	85.854	495.809	
Burse	59.01.00	581.663	495.809	581.663	495.809	581.663	581.663	581.663	495.809	85.854	495.809	
Burse	59.40	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	88.070	88.070	63.686	24.384	64.234	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	88.070	88.070	63.686	24.384	64.234	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	88.070	88.070	63.686	24.384	64.234	

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	anual		trimestrial				
		1	2	3	4	5	6				
	A										
TOTAL CHELTUIELI	00	4.925.836	2.997.915	4.925.836	2.997.915	4.269.501	2.814.519	4.269.501	1.454.982	2.852.820	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.925.836	2.997.915	4.925.836	2.997.915	4.269.501	2.814.519	4.269.501	1.454.982	2.852.820	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.253.120	2.434.100	4.253.120	2.434.100	3.596.785	2.252.054	3.596.785	1.344.731	2.292.669	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.152.538	2.383.518	4.152.538	2.383.518	3.496.203	2.202.411	3.496.203	1.293.792	2.242.915	
Salarii de baza	10.01.01	3.656.335	2.045.335	3.656.335	2.045.335	3.000.000	1.910.394	3.000.000	1.089.606	1.922.332	
Alte sporuri	10.01.06	109.141	64.141	109.141	64.141	109.141	64.027	109.141	45.114	65.952	
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	286.533	211.533	286.533	211.533	286.533	211.089	286.533	75.444	202.183	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	87.529	52.509	87.529	52.509	87.529	52.506	87.529	35.023	52.448	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	-35.605	13.000	48.605	0	
Contributii	10.03	100.582	50.582	100.582	50.582	100.582	49.643	100.582	50.939	49.754	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	100.582	50.582	100.582	50.582	100.582	49.643	100.582	50.939	49.754	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.983	13	108	
Ajutoare sociale	57.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.983	13	108	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	2.983	13	108	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	669.733	560.832	669.733	560.832	669.733	559.495	669.733	110.238	560.043	
Burse	59.01	581.663	495.809	581.663	495.809	581.663	495.809	581.663	85.854	495.809	
Burse	59.01.00	581.663	495.809	581.663	495.809	581.663	495.809	581.663	85.854	495.809	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	63.686	88.070	24.384	64.234	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	88.070	65.023	88.070	65.023	88.070	63.686	88.070	24.384	64.234	

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aforent 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 salarii (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: afere 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: (afere cte 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:	
				1	2
A	B				
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariata 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	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	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



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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		324	4.987.016,00	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:		162	2.493.508,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acțiune administrativă din care rezultă obligații de plată	B13-B17	162	2.493.508,00	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 garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	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.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanță de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		162	2.493.508,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	127	2.132.201,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	35	361.307,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestare, 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/Colmanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



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

finantare

2.3. Contracte/Decizii/Ordine de B2, B20, B23

0,00

0

finanțare sau acorduri de

finanțare

Toate corelările sunt valide!





Unitatea de învățământ.....SCOLA GIMNAZIALĂ NR 20
Sector3

Situația detaliată a plăților efectuate

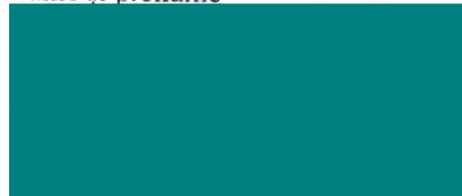
Titlul XI "Alte cheltuieli"- art. 59.01 "Burse" la data de 30.06.2025

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român	
Bursa de excelență olimpică I	
Bursa de excelență olimpică II	
Bursa de merit	394118
Bursa de reziliență	24391
Bursa socială	174000
Bursa tehnologică	
Bursa pentru mamele minore	
TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-30.06.2025)	992509

Director



Contabil Șef/Administrator financiar,
Nume și prenume





Semnătură validă
 Digitally signed by **Inspectorul școlar**
 Date: 2025.07.23 14:12:10 EEST
 Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: IUN-2025
Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA NR.20
CUI Institutie Publica: 32577849
Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Raiji luna curenta		Total raiji		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								9.989.004,78	0,00	4.571.095,88	35.044.802,88	45.033.807,66	45.033.807,66	5.625.698,96	0,00	5.625.698,96	0,00
1210000	Rezultati raportat	01	Integral de la buget	600600	Excedent/Deficit an curent	000600	Implicit	0,00	0,00	0,00	35.044.802,88	45.033.807,66	45.033.807,66	5.625.698,96	0,00	5.625.698,96	0,00
1310208	Rezultati trimestrial	01	Integral de la buget	600600	Excedent/Deficit an curent	000600	Implicit	9.239.382,22	0,00	2.861.138,98	9.239.382,22	9.502.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00	307.497,16	0,00
3020800	Alte proviziune peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	89.935,00	54.447,00	4.889.484,98	14.148.867,20	9.314.068,22	4.834.888,98	0,00	4.834.888,98	0,00
3030200	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	273.325,13	0,00	107,98	54.447,00	107,98	89.935,00	0,00	89.935,00	0,00	35.488,00
4010100	Materiale de natura obiectivelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	23.931,71	0,00	3.040,98	107,98	273.433,11	107,98	273.325,13	0,00	273.325,13	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in bani	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00	2.969,96	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	168.133,00	0,00	311.933,00	1.760.262,00	1.753.360,00	1.921.493,00	0,00	0,00	1.921.493,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100106	Alte sporuri	6.457,00	0,00	11.742,00	70.518,00	69.736,00	76.193,00	0,00	0,00	76.193,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100111	Fond aferent platii cu titlu de indemnizati de birou	2.876,00	0,00	3.951,00	30.648,00	33.347,00	36.223,00	0,00	0,00	36.223,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100117	Indemnizati de birou	3.862,00	0,00	7.457,00	40.683,00	40.872,00	44.684,00	0,00	0,00	44.684,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	178.821,00	0,00	363.424,00	320.948,00	1.925.332,00	2.101.153,00	0,00	0,00	2.101.153,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	5.929,00	0,00	10.043,00	63.799,00	65.952,00	71.881,00	0,00	0,00	71.881,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu titlu de indemnizati de birou	19.616,00	0,00	3.312,00	198.303,00	202.183,00	221.799,00	0,00	0,00	221.799,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizati de birou	4.793,00	0,00	8.856,00	52.367,00	52.448,00	57.241,00	0,00	0,00	57.241,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizati datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	6.799,00	0,00	8.492,00	29.944,00	29.514,00	36.313,00	0,00	0,00	36.313,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	33,00	0,00	1.958,00	9.987,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00	9.987,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100106	Alte drepturi salariale in bani	856,00	0,00	51,00	1.551,00	1.588,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100117	Indemnizati de birou	15,00	0,00	70,00	4.520,00	4.372,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	161,00	0,00	103,00	542,00	630,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	603,00	0,00	1.350,00	1.372,00	1.350,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu titlu de indemnizati de birou	535,00	0,00	507,00	2.625,00	2.597,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizati de birou	314,00	0,00	463,00	2.559,00	2.568,00	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	0,00
4290000	Bursieri si donatori	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	15.400,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00	0,00
4290000	Bursieri si donatori	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	101.900,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	0,00	0,00	495.809,00	0,00
4310200	Contributia asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	76.442,00	0,00	83.114,00	463.569,00	463.569,00	537.011,00	0,00	0,00	537.011,00	0,00
4310200	Contributia asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100106	Alte sporuri	73,00	0,00	0,00	499,00	499,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00
4310200	Contributia asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar inferior	100111	Fond aferent platii cu titlu de indemnizati de birou	1.382,00	0,00	6.372,00	7.964,00	6.372,00	9.346,00	0,00	0,00	9.346,00	0,00

4310200	asiguran sociale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	57,00	118,00	107,00	556,00	606,00	556,00	663,00	556,00	0,00	107,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	2.267,00	0,00	2.123,00	7.232,00	7.086,00	7.232,00	9.355,00	7.232,00	0,00	2.123,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	82.346,00	94.650,00	88.453,00	500.257,00	506.364,00	500.257,00	588.710,00	500.257,00	0,00	88.453,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	943,00	1.944,00	1.034,00	8.273,00	8.364,00	8.273,00	9.307,00	8.273,00	0,00	1.034,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond diferent plati cu era	0,00	5.640,00	0,00	0,00	42.752,00	37.112,00	42.752,00	42.752,00	0,00	0,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	610,00	1.250,00	643,00	5.461,00	5.494,00	5.461,00	6.104,00	5.461,00	0,00	643,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	3.241,00	0,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale de sanatate	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	30.576,00	31.609,00	29.377,00	183.791,00	182.592,00	183.791,00	213.168,00	183.791,00	0,00	29.377,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale de sanatate	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran salariale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	36.197,00	40.833,00	37.067,00	226.779,00	227.649,00	226.779,00	263.846,00	226.779,00	0,00	37.067,00
4310600	Contributiile asiguratorilor pentru hrana	Contributiile asiguratorilor pentru hrana	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorilor pentru hrana	0,00	6.991,00	7.892,00	6.812,00	42.879,00	42.700,00	42.879,00	49.691,00	42.879,00	0,00	6.812,00
4310600	Contributiile asiguratorilor pentru hrana	Contributiile asiguratorilor pentru hrana	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorilor pentru hrana	0,00	8.062,00	8.402,00	8.193,00	49.643,00	49.754,00	49.643,00	57.836,00	49.643,00	0,00	8.193,00
4380000	Alte datorii sociale	Alte datorii sociale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	8.492,00	8.492,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	39.501,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	13.883,00	17.527,00	13.195,00	83.116,00	82.428,00	83.116,00	96.311,00	83.116,00	0,00	13.195,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	3.361,00	4.382,00	3.537,00	23.019,00	23.195,00	23.019,00	26.556,00	23.019,00	0,00	3.537,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond diferent plati cu era	0,00	677,00	0,00	977,00	2.877,00	3.177,00	2.877,00	3.854,00	2.877,00	0,00	977,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	2.037,00	0,00	1.735,00	11.413,00	11.111,00	11.413,00	13.148,00	11.413,00	0,00	1.735,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	11.485,00	21.663,00	19.449,00	74.329,00	82.293,00	74.329,00	93.778,00	74.329,00	0,00	19.449,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	2.205,00	2.300,00	1.938,00	13.648,00	13.915,00	13.915,00	15.853,00	13.915,00	0,00	1.938,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond diferent plati cu era	0,00	7.118,00	0,00	0,00	42.413,00	35.295,00	42.413,00	42.413,00	42.413,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.901,00	1.913,00	1.720,00	11.226,00	11.045,00	11.226,00	12.946,00	11.226,00	0,00	1.720,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	71,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Sume adredate persoanelor cu handicap pe baza de cerere	0,00	9.879,00	10.647,00	10.427,00	63.686,00	64.234,00	63.686,00	74.113,00	63.686,00	0,00	10.427,00
4610109	Debituri sub 1 an - alte creante	Debituri sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	81.999,00	0,00	8.492,00	0,00	39.501,00	0,00	39.501,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
4610209	Debituri peste 1 an - alte creante	Debituri peste 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	107.137,00	0,00	-45.592,00	0,00	-45.592,00	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	-290,00
4890201	Decontari provind din bugetul de stat	Decontari provind din bugetul de stat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78
6020800	Cheltuieli privind alte materii consumabile	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Avizare sociale in natura	0,00	0,00	107,98	107,98	107,98	107,98	107,98	107,98	107,98	0,00	107,98
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap pe baza de cerere	0,00	0,00	10.427,00	31.564,00	64.234,00	64.234,00	64.234,00	64.234,00	64.234,00	0,00	31.564,00
6410000	Cheltuieli cu salarile	Cheltuieli cu salarile	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	277.315,00	892.735,00	1.753.360,00	1.753.360,00	1.753.360,00	1.753.360,00	1.753.360,00	0,00	892.735,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Rolaj luna curenta	Total rulaie	Total sume	Sold final	
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6410000	personalului	01	Integrat de la buget	650302	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.993,00	32.089,00	69.736,00	69.736,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integrat de la buget	650302	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	9.526,00	15.939,00	33.347,00	33.347,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integrat de la buget	650302	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	5.946,00	18.039,00	40.822,00	40.822,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integrat de la buget	650401	100101	Silarii de baza	0,00	0,00	320.948,00	995.965,00	1.922.332,00	1.922.332,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integrat de la buget	650401	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	11.605,00	33.449,00	65.952,00	65.952,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integrat de la buget	650401	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	24.003,00	77.664,00	202.183,00	202.183,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integrat de la buget	650401	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.560,00	24.956,00	52.448,00	52.448,00	0,00	0,00
6450600	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru somaj	01	Integrat de la buget	650401	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	8.401,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă	01	Integrat de la buget	650302	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	6.812,00	21.598,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integrat de la buget	650302	590100	Burse	0,00	0,00	15.400,00	49.000,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100101	Silarii de baza	0,00	0,00	101.900,00	277.674,00	495.809,00	495.809,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100106	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	0,00	328.150,00	1.765.112,00	1.765.112,00	0,00	0,00
7100000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	0,00	11.806,00	70.490,00	70.490,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	5.719,00	40.847,00	40.847,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	2.217,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	7.892,00	0,00	42.879,00	42.879,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650302	590100	Burse	0,00	0,00	15.400,00	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	100101	Silarii de baza	0,00	0,00	376.203,00	0,00	1.910.394,00	1.910.394,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	12.195,00	0,00	64.027,00	64.027,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	2.805,00	0,00	211.089,00	211.089,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	9.796,00	0,00	52.506,00	52.506,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-40.322,00	0,00	-35.605,00	-35.605,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	100307	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	8.402,00	0,00	49.643,00	49.643,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	570202	Alte cheltuieli sociale in natura	0,00	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	590100	Burse	0,00	0,00	101.900,00	0,00	495.809,00	495.809,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integrat de la buget	650401	594000	Suma aferente personalului cu handicap intracategorie	0,00	0,00	10.647,00	0,00	63.686,00	63.686,00	0,00	0,00
7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu de venituri fixe si sursa intre instituti publice	01	Integrat de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integrat de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	9.989.004,78	9.989.004,78	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
TOTAL							9.989.004,78	9.989.004,78	4.571.095,88	35.044.802,88	45.033.807,66	45.033.807,66	5.625.698,96	5.625.698,96

-[ci-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Rolaj luna curenta	Total rulaie	Total sume	Sold final	
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL	SURSA A - Integrat de la buget	01	Integrat de la buget	650302	100101	Salarii de baza	33.290.856,78	0,00	392.181,92	0,00	22.290.868,92	454.855,00	55.581.725,70	454.855,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integrat de la buget	650302	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	3.503.627,00	0,00	3.503.627,00	0,00	3.503.627,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integrat de la buget	650302	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	125.596,00	0,00	125.596,00	0,00	125.596,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integrat de la buget	650302	100117	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	67.491,00	18.252,00	67.491,00	18.252,00	49.239,00	
8066000	Credite bugetare	01	Integrat de la buget	650302	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00	

26

8060000	aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650502	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia la pensii pentru muncasi	0,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	207.632,00	51.932,00	207.632,00	51.932,00	155.700,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	54.447,00	3.656.335,00	0,00	3.656.335,00	0,00	3.656.335,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	109.141,00	0,00	109.141,00	0,00	109.141,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond diferent plati cu taxa	0,00	0,00	315.975,00	29.442,00	315.975,00	29.442,00	286.533,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana in bani	0,00	0,00	92.240,00	4.711,00	92.240,00	4.711,00	87.529,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	45.710,00	32.710,00	45.710,00	32.710,00	13.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru muncasi	0,00	843,00	100.582,00	0,00	100.582,00	0,00	100.582,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	10.983,00	8.000,00	10.983,00	8.000,00	2.983,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	790.538,00	208.865,00	790.538,00	208.865,00	581.663,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Suma aferente handicapate	0,00	0,00	97.263,00	9.193,00	97.263,00	9.193,00	88.070,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond diferent plati cu taxa	0,00	0,00	49.239,00	0,00	49.239,00	0,00	49.239,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana in bani	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru muncasi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond diferent plati cu taxa	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana in bani	0,00	0,00	87.529,00	0,00	87.529,00	0,00	87.529,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru muncasi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	495.809,00	0,00	495.809,00	0,00	495.809,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Suma aferente handicapate	0,00	0,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	14.096.080,00	0,00	14.096.080,00	0,00	14.096.080,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	723.846,00	0,00	723.846,00	0,00	723.846,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond diferent plati cu taxa	0,00	0,00	374.710,00	0,00	374.710,00	0,00	374.710,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana in bani	0,00	0,00	451.623,00	0,00	451.623,00	0,00	451.623,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	169.072,00	0,00	169.072,00	0,00	169.072,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100301	Contributia asiguratorie pentru muncasi	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100302	Contributii de asigurari de somaj	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si indemnizatii	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100306	Contributii profesionale pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru muncasi	0,00	0,00	339.559,00	0,00	339.559,00	0,00	339.559,00	0,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650302	Invatamant primar	590100	259.832,00	0,00	15.300,00	0,00	96.709,00	0,00	356.532,00	0,00	0,00	356.532,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650302	Invatamant primar	591700	16.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388,00	0,00	0,00	16.388,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650302	Invatamant primar	594000	49.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.702,00	0,00	0,00	49.702,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	14.748.896,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	17.248.896,00	0,00	0,00	17.248.896,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100105	30.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	652.423,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	727.423,00	0,00	0,00	727.423,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	1.185.532,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.435.532,00	0,00	0,00	1.435.532,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	618.042,00	0,00	0,00	37.529,00	87.529,00	0,00	706.171,00	0,00	0,00	706.171,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	93.163,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	106.163,00	0,00	0,00	106.163,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	286.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.550,00	0,00	0,00	286.550,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	44.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.788,00	0,00	0,00	44.788,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,00	0,00	0,00	11.404,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	381.555,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	431.555,00	0,00	0,00	431.555,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	2.998,78	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00	5.968,74	0,00	0,00	5.968,74	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	990.145,00	0,00	101.900,00	0,00	495.809,00	0,00	1.485.954,00	0,00	0,00	1.485.954,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	18.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,00	0,00	0,00	18.467,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integrati de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	384.992,00	0,00	10.647,00	0,00	63.686,00	0,00	448.678,00	0,00	0,00	448.678,00	0,00
TOTAL							33.290.856,78	0,00	392.181,92	454.855,00	22.290.868,92	454.855,00	55.126.870,70	454.855,00	0,00	55.126.870,70	0,00



SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	117	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	0,00	0,00	0,00	9.259.382,22	0,00	9.502.611,94	9.502.611,94	307.497,16	0,00
	11700	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	0,00	0,00	0,00	9.259.382,22	0,00	9.502.611,94	9.502.611,94	307.497,16	0,00
	1170000	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	0,00	0,00	0,00	9.259.382,22	0,00	9.502.611,94	9.502.611,94	307.497,16	0,00
	117000001	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	0,00	0,00	0,00	9.259.382,22	0,00	9.502.611,94	9.502.611,94	307.497,16	0,00
	117000001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	243.229,72	0,00	9.259.382,22	0,00	0,00	0,00	9.259.382,22	0,00	9.502.611,94	9.502.611,94	307.497,16	0,00
	121	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	2.393.356,00	2.496.128,98	54.626,00	54.626,00	4.889.484,98	9.314.008,22	14.148.867,20	14.148.867,20	4.834.858,98	0,00
	12100	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	2.393.356,00	2.496.128,98	54.626,00	54.626,00	4.889.484,98	9.314.008,22	14.148.867,20	14.148.867,20	4.834.858,98	0,00
	1210000	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	2.393.356,00	2.496.128,98	54.626,00	54.626,00	4.889.484,98	9.314.008,22	14.148.867,20	14.148.867,20	4.834.858,98	0,00
	121000001	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	2.393.356,00	2.496.128,98	54.626,00	54.626,00	4.889.484,98	9.314.008,22	14.148.867,20	14.148.867,20	4.834.858,98	0,00
	121000001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.259.382,22	0,00	2.393.356,00	2.496.128,98	54.626,00	54.626,00	4.889.484,98	9.314.008,22	14.148.867,20	14.148.867,20	4.834.858,98	0,00
	151	Provizioane	89.935,00	0,00	0,00	54.447,00	0,00	0,00	54.447,00	0,00	54.447,00	54.447,00	89.935,00	35.488,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	15102		0,00		0,00		54.447,00		54.447,00		54.447,00		0,00	
		Provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		0,00		89.935,00		89.935,00		35.488,00	
	1510208		0,00		0,00		54.447,00		54.447,00		54.447,00		0,00	
		Alte provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		0,00		89.935,00		89.935,00		35.488,00	
	151020801		0,00		0,00		54.447,00		54.447,00		54.447,00		0,00	
		Alte provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		0,00		89.935,00		89.935,00		35.488,00	
	151020801AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		54.447,00		54.447,00		54.447,00		0,00	
		Alte provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		0,00		89.935,00		89.935,00		35.488,00	
	302		273.325,13		0,00		107,98		273.433,11		273.433,11		273.325,13	
		Materiale consumabile	0,00		0,00		107,98		107,98		107,98		0,00	
	30208		273.325,13		0,00		107,98		273.433,11		273.433,11		273.325,13	
		Alte materiale consumabile	0,00		0,00		107,98		107,98		107,98		0,00	
	3020800		273.325,13		0,00		107,98		273.433,11		273.433,11		273.325,13	
		Alte materiale consumabile	0,00		0,00		107,98		107,98		107,98		0,00	
	302080001		273.325,13		0,00		107,98		273.433,11		273.433,11		273.325,13	
		Alte materiale consumabile	0,00		0,00		107,98		107,98		107,98		0,00	
	302080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		273.325,13		0,00		107,98		273.433,11		273.433,11		273.325,13	
		Alte materiale consumabile	0,00		0,00		107,98		107,98		107,98		0,00	
	303		23.931,71		0,00		3.040,98		26.972,69		26.972,69		26.972,69	
		Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	30302		23.931,71		0,00		3.040,98		26.972,69		26.972,69		26.972,69	
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	3030200		23.931,71	0,00	0,00	0,00	3.040,98	3.040,98	3.040,98	0,00	26.972,69	26.972,69	0,00	0,00
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303020001		23.931,71	0,00	0,00	0,00	3.040,98	3.040,98	3.040,98	0,00	26.972,69	26.972,69	0,00	0,00
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		23.931,71	0,00	0,00	0,00	3.040,98	3.040,98	3.040,98	0,00	26.972,69	26.972,69	0,00	0,00
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
		Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
	40101		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
		Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
	4010100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
		Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
	401010001		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
		Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
	401010001A650401570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
		Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00
	421		0,00	3.421.175,00	3.421.175,00	0,00	720.718,00	720.718,00	4.141.893,00	0,00	4.141.893,00	4.141.893,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	3.473.284,00	3.473.284,00	0,00	666.896,00	666.896,00	4.140.180,00	0,00	4.530.667,00	4.530.667,00	388.774,00	0,00
	42100		0,00	3.421.175,00	3.421.175,00	0,00	720.718,00	720.718,00	4.141.893,00	0,00	4.141.893,00	4.141.893,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	3.473.284,00	3.473.284,00	0,00	666.896,00	666.896,00	4.140.180,00	0,00	4.530.667,00	4.530.667,00	388.774,00	0,00
	4210000		0,00	3.421.175,00	3.421.175,00	0,00	720.718,00	720.718,00	4.141.893,00	0,00	4.141.893,00	4.141.893,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	3.473.284,00	3.473.284,00	0,00	666.896,00	666.896,00	4.140.180,00	0,00	4.530.667,00	4.530.667,00	388.774,00	0,00

67

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	421000001		0,00		3.421.175,00		720.718,00		4.141.893,00		4.141.893,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	390.487,00		3.473.284,00		666.896,00		4.140.180,00		4.530.667,00		388.774,00	
	421000001A		0,00		3.421.175,00		720.718,00		4.141.893,00		4.141.893,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	390.487,00		3.473.284,00		666.896,00		4.140.180,00		4.530.667,00		388.774,00	
	421000001A650302100101	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		1.448.329,00		311.933,00		1.760.262,00		1.760.262,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	168.133,00		1.476.045,00		277.315,00		1.753.360,00		1.921.493,00		161.231,00	
	421000001A650302100106	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		58.776,00		11.742,00		70.518,00		70.518,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	6.457,00		59.743,00		9.993,00		69.736,00		76.193,00		5.675,00	
	421000001A650302100111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		26.697,00		3.951,00		30.648,00		30.648,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	2.876,00		23.821,00		9.526,00		33.347,00		36.223,00		5.575,00	
	421000001A650302100117	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		33.226,00		7.457,00		40.683,00		40.683,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	3.862,00		34.876,00		5.946,00		40.822,00		44.684,00		4.001,00	
	421000001A650401100101	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		1.561.889,00		363.424,00		1.925.313,00		1.925.313,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	178.821,00		1.601.384,00		320.948,00		1.922.332,00		2.101.153,00		175.840,00	
	421000001A650401100106	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		53.756,00		10.043,00		63.799,00		63.799,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	5.929,00		54.347,00		11.605,00		65.952,00		71.881,00		8.082,00	
	421000001A650401100111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		194.991,00		3.312,00		198.303,00		198.303,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	19.616,00		178.180,00		24.003,00		202.183,00		221.799,00		23.496,00	
	421000001A650401100117	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		43.511,00		8.856,00		52.367,00		52.367,00		0,00	
		Personal - salarii datorate	4.793,00		44.888,00		7.560,00		52.448,00		57.241,00		4.874,00	
	423		0,00		33.633,00		6.298,00		39.931,00		39.931,00		0,00	
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		46.300,00		6.369,00	

52

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	42300		0,00	33.633,00	6.298,00	6.298,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00	31.009,00	8.492,00	8.492,00	39.501,00	39.501,00	46.300,00	6.369,00	46.300,00	46.300,00	6.369,00	6.369,00
	4230000		0,00	33.633,00	6.298,00	6.298,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00	31.009,00	8.492,00	8.492,00	39.501,00	39.501,00	46.300,00	6.369,00	46.300,00	46.300,00	6.369,00	6.369,00
	423000001		0,00	33.633,00	6.298,00	6.298,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00	31.009,00	8.492,00	8.492,00	39.501,00	39.501,00	46.300,00	6.369,00	46.300,00	46.300,00	6.369,00	6.369,00
	42300001A		0,00	33.633,00	6.298,00	6.298,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00	39.931,00	39.931,00	0,00	0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00	31.009,00	8.492,00	8.492,00	39.501,00	39.501,00	46.300,00	6.369,00	46.300,00	46.300,00	6.369,00	6.369,00
	423000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	25.604,00	4.340,00	4.340,00	29.944,00	29.944,00	0,00	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00	0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00	21.022,00	8.492,00	8.492,00	29.514,00	29.514,00	36.313,00	6.369,00	36.313,00	36.313,00	6.369,00	6.369,00
	423000001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	8.029,00	1.958,00	1.958,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	9.987,00	0,00	0,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00
	427		0,00	14.522,00	2.795,00	2.795,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2.517,00	14.800,00	2.401,00	2.401,00	17.201,00	17.201,00	19.718,00	2.401,00	19.718,00	19.718,00	2.401,00	2.401,00
	42701		0,00	14.522,00	2.795,00	2.795,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	14.800,00	2.401,00	2.401,00	17.201,00	17.201,00	19.718,00	2.401,00	19.718,00	19.718,00	2.401,00	2.401,00
	4270100		0,00	14.522,00	2.795,00	2.795,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	14.800,00	2.401,00	2.401,00	17.201,00	17.201,00	19.718,00	2.401,00	19.718,00	19.718,00	2.401,00	2.401,00
	427010001		0,00	14.522,00	2.795,00	2.795,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	14.800,00	2.401,00	2.401,00	17.201,00	17.201,00	19.718,00	2.401,00	19.718,00	19.718,00	2.401,00	2.401,00
	427010001A		0,00	14.522,00	2.795,00	2.795,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	14.800,00	2.401,00	2.401,00	17.201,00	17.201,00	19.718,00	2.401,00	19.718,00	19.718,00	2.401,00	2.401,00
	427010001A		0,00	14.522,00	2.795,00	2.795,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00	17.317,00	17.317,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	14.800,00	2.401,00	2.401,00	17.201,00	17.201,00	19.718,00	2.401,00	19.718,00	19.718,00	2.401,00	2.401,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	427010001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		1.500,00		51,00		1.551,00		1.551,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		33,00		1.518,00		70,00		1.588,00		1.621,00		70,00	
	427010001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		4.520,00		0,00		4.520,00		4.520,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		856,00		3.664,00		708,00		4.372,00		5.228,00		708,00	
	427010001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		453,00		89,00		542,00		542,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		15,00		527,00		103,00		630,00		645,00		103,00	
	427010001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		611,00		761,00		1.372,00		1.372,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		161,00		1.211,00		139,00		1.350,00		1.511,00		139,00	
	427010001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.690,00		1.431,00		4.121,00		4.121,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		603,00		3.518,00		551,00		4.069,00		4.672,00		551,00	
	427010001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.625,00		0,00		2.625,00		2.625,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		535,00		2.090,00		507,00		2.597,00		3.132,00		507,00	
	427010001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.096,00		463,00		2.559,00		2.559,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		314,00		2.245,00		323,00		2.568,00		2.882,00		323,00	
	427010001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		27,00		0,00		27,00		27,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate tertilor		0,00		27,00		0,00		27,00		27,00		0,00	
	429		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
	42900		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
	4290000		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	429000001		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		0,00	
	429000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		81.300,00		15.400,00		96.700,00		96.700,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		81.300,00		15.400,00		96.700,00		96.700,00		0,00	
	429000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		393.909,00		101.900,00		495.809,00		495.809,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		393.909,00		101.900,00		495.809,00		495.809,00		0,00	
	431		0,00		1.271.668,00		273.033,00		1.544.701,00		1.544.701,00		0,00	
		Asigurari sociale	251.606,00		1.293.095,00		250.298,00		1.543.393,00		1.794.999,00		250.298,00	
	43102		0,00		857.312,00		184.297,00		1.041.609,00		1.041.609,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	169.760,00		871.849,00		168.849,00		1.040.698,00		1.210.458,00		168.849,00	
	4310200		0,00		857.312,00		184.297,00		1.041.609,00		1.041.609,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	169.760,00		871.849,00		168.849,00		1.040.698,00		1.210.458,00		168.849,00	
	431020001		0,00		857.312,00		184.297,00		1.041.609,00		1.041.609,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	169.760,00		871.849,00		168.849,00		1.040.698,00		1.210.458,00		168.849,00	
	431020001A		0,00		857.312,00		184.297,00		1.041.609,00		1.041.609,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	169.760,00		871.849,00		168.849,00		1.040.698,00		1.210.458,00		168.849,00	
	431020001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		380.455,00		83.114,00		463.569,00		463.569,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	76.442,00		387.127,00		73.442,00		460.569,00		537.011,00		73.442,00	
	431020001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		499,00		0,00		499,00		499,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	73,00		426,00		73,00		499,00		572,00		73,00	
	431020001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		6.372,00		0,00		6.372,00		6.372,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	1.382,00		4.990,00		2.974,00		7.964,00		9.346,00		2.974,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431020001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		438,00		118,00		556,00		556,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	57,00		499,00		107,00		606,00		663,00		107,00	
	431020001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		7.232,00		0,00		7.232,00		7.232,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	2.267,00		4.965,00		2.123,00		7.088,00		9.355,00		2.123,00	
	431020001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		405.627,00		94.630,00		500.257,00		500.257,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	82.346,00		417.911,00		88.453,00		506.364,00		588.710,00		88.453,00	
	431020001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		6.329,00		1.944,00		8.273,00		8.273,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	943,00		7.330,00		1.034,00		8.364,00		9.307,00		1.034,00	
	431020001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		42.752,00		0,00		42.752,00		42.752,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	5.640,00		37.112,00		0,00		37.112,00		42.752,00		0,00	
	431020001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		4.211,00		1.250,00		5.461,00		5.461,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	610,00		4.851,00		643,00		5.494,00		6.104,00		643,00	
	431020001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		3.397,00		3.241,00		6.638,00		6.638,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00		6.638,00		0,00		6.638,00		6.638,00		0,00	
	43104		0,00		338.128,00		72.442,00		410.570,00		410.570,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00		343.797,00		66.444,00		410.241,00		477.014,00		66.444,00	
	4310400		0,00		338.128,00		72.442,00		410.570,00		410.570,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00		343.797,00		66.444,00		410.241,00		477.014,00		66.444,00	
	431040001		0,00		338.128,00		72.442,00		410.570,00		410.570,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00		343.797,00		66.444,00		410.241,00		477.014,00		66.444,00	
	431040001A		0,00		338.128,00		72.442,00		410.570,00		410.570,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00		343.797,00		66.444,00		410.241,00		477.014,00		66.444,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431040001	A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		152.182,00		31.609,00		183.791,00		183.791,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	30.576,00		153.215,00		29.377,00		182.592,00		213.168,00		29.377,00	
	431040001	A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		185.946,00		40.833,00		226.779,00		226.779,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	36.197,00		190.582,00		37.067,00		227.649,00		263.846,00		37.067,00	
	43106		0,00		76.228,00		16.294,00		92.522,00		92.522,00		0,00	
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00		77.449,00		15.005,00		92.454,00		107.527,00		15.005,00	
	4310600		0,00		76.228,00		16.294,00		92.522,00		92.522,00		0,00	
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00		77.449,00		15.005,00		92.454,00		107.527,00		15.005,00	
	431060001		0,00		76.228,00		16.294,00		92.522,00		92.522,00		0,00	
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00		77.449,00		15.005,00		92.454,00		107.527,00		15.005,00	
	431060001A		0,00		76.228,00		16.294,00		92.522,00		92.522,00		0,00	
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00		77.449,00		15.005,00		92.454,00		107.527,00		15.005,00	
	431060001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		34.987,00		7.892,00		42.879,00		42.879,00		0,00	
		Contributia asiguratorie pentru munca	6.991,00		35.888,00		6.812,00		42.700,00		49.691,00		6.812,00	
	431060001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		41.241,00		8.402,00		49.643,00		49.643,00		0,00	
		Contributia asiguratorie pentru munca	8.082,00		41.561,00		8.193,00		49.754,00		57.836,00		8.193,00	
	438		0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
	43800		0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
	4380000		0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	

57

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	438000001		0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
	438000001A		0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
	438000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		31.009,00		8.492,00		39.501,00		39.501,00		0,00	
	444		0,00		214.841,00		47.856,00		262.697,00		262.697,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		220.030,00		42.551,00		262.581,00		305.248,00		42.551,00	
	44400		0,00		214.841,00		47.856,00		262.697,00		262.697,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		220.030,00		42.551,00		262.581,00		305.248,00		42.551,00	
	44400000		0,00		214.841,00		47.856,00		262.697,00		262.697,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		220.030,00		42.551,00		262.581,00		305.248,00		42.551,00	
	444000001		0,00		214.841,00		47.856,00		262.697,00		262.697,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		220.030,00		42.551,00		262.581,00		305.248,00		42.551,00	
	444000001A		0,00		214.841,00		47.856,00		262.697,00		262.697,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		220.030,00		42.551,00		262.581,00		305.248,00		42.551,00	
	444000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		65.589,00		17.527,00		83.116,00		83.116,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	13.883,00		69.233,00		13.195,00		82.428,00		96.311,00		13.195,00	
	444000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		18.637,00		4.382,00		23.019,00		23.019,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.361,00		19.658,00		3.537,00		23.195,00		26.556,00		3.537,00	
	444000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.877,00		0,00		2.877,00		2.877,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	677,00		2.200,00		977,00		3.177,00		3.854,00		977,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	444000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	11.413,00	11.413,00	0,00	0,00	11.413,00	11.413,00	11.413,00	0,00	11.413,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.037,00	9.376,00	9.376,00	1.735,00	1.735,00	11.111,00	11.111,00	13.148,00	1.735,00	13.148,00	1.735,00	1.735,00
	444000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
	444000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	52.666,00	52.666,00	21.663,00	21.663,00	74.329,00	74.329,00	74.329,00	0,00	74.329,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11.485,00	62.844,00	62.844,00	19.449,00	19.449,00	82.293,00	82.293,00	93.778,00	19.449,00	93.778,00	19.449,00	19.449,00
	444000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	11.615,00	11.615,00	2.300,00	2.300,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.205,00	11.710,00	11.710,00	1.938,00	1.938,00	13.648,00	13.648,00	15.853,00	1.938,00	15.853,00	1.938,00	1.938,00
	444000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	42.413,00	42.413,00	0,00	0,00	42.413,00	42.413,00	42.413,00	0,00	42.413,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7.118,00	35.295,00	35.295,00	0,00	0,00	35.295,00	35.295,00	42.413,00	0,00	42.413,00	0,00	0,00
	444000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	9.313,00	9.313,00	1.913,00	1.913,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	0,00	11.226,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.901,00	9.325,00	9.325,00	1.720,00	1.720,00	11.045,00	11.045,00	12.946,00	1.720,00	12.946,00	1.720,00	1.720,00
	444000001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	227,00	227,00	71,00	71,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
	446		0,00	53.039,00	53.039,00	10.647,00	10.647,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00	0,00
		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.879,00	53.807,00	53.807,00	10.427,00	10.427,00	64.234,00	64.234,00	74.113,00	10.427,00	74.113,00	10.427,00	10.427,00
	44601		0,00	53.039,00	53.039,00	10.647,00	10.647,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00	0,00
		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.879,00	53.807,00	53.807,00	10.427,00	10.427,00	64.234,00	64.234,00	74.113,00	10.427,00	74.113,00	10.427,00	10.427,00
	4460100		0,00	53.039,00	53.039,00	10.647,00	10.647,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00	0,00
		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.879,00	53.807,00	53.807,00	10.427,00	10.427,00	64.234,00	64.234,00	74.113,00	10.427,00	74.113,00	10.427,00	10.427,00
	446010001		0,00	53.039,00	53.039,00	10.647,00	10.647,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	0,00	63.686,00	0,00	0,00
		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.879,00	53.807,00	53.807,00	10.427,00	10.427,00	64.234,00	64.234,00	74.113,00	10.427,00	74.113,00	10.427,00	10.427,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	446010001A		0,00		53.039,00	10.647,00	63.686,00		63.686,00		63.686,00		0,00	
		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.879,00		53.807,00	10.427,00	64.234,00		64.234,00		74.113,00		10.427,00	
	446010001A650401594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		53.039,00	10.647,00	63.686,00		63.686,00		63.686,00		0,00	
		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.879,00		53.807,00	10.427,00	64.234,00		64.234,00		74.113,00		10.427,00	
	461		189.136,00		31.009,00	-37.100,00	-6.091,00		183.045,00		183.045,00		0,00	
		Debitori	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	46101		81.999,00		31.009,00	8.492,00	39.501,00		121.500,00		121.500,00		0,00	
		Debitori sub 1 an	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4610109		81.999,00		31.009,00	8.492,00	39.501,00		121.500,00		121.500,00		0,00	
		Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	461010901		81.999,00		31.009,00	8.492,00	39.501,00		121.500,00		121.500,00		0,00	
		Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		81.999,00		31.009,00	8.492,00	39.501,00		121.500,00		121.500,00		0,00	
		Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	46102		107.137,00		0,00	-45.592,00	-45.592,00		61.545,00		61.545,00		0,00	
		Debitori peste 1 an	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	4610209		107.137,00		0,00	-45.592,00	-45.592,00		61.545,00		61.545,00		0,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901		107.137,00		0,00	-45.592,00	-45.592,00		61.545,00		61.545,00		0,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		107.137,00		0,00	-45.592,00	-45.592,00		61.545,00		61.545,00		0,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		107.137,00		0,00	-45.592,00	-45.592,00		61.545,00		61.545,00		0,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

40

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	48902	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	489020101	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
	60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00
	60208000	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00
	602080001	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00
	602080001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00
	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	53.807,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	64.234,00	64.234,00	0,00	64.234,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	32.670,00	31.564,00	31.564,00	31.564,00	64.234,00	64.234,00	0,00	64.234,00	0,00	0,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	63501		0,00		53.807,00		10.427,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		32.670,00		31.564,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
	6350100		0,00		53.807,00		10.427,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		32.670,00		31.564,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
	635010001		0,00		53.807,00		10.427,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		32.670,00		31.564,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
	635010001A650401594000XXXXXX		0,00		53.807,00		10.427,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		32.670,00		31.564,00		64.234,00		64.234,00		0,00	
	641		0,00		3.473.284,00		666.896,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		2.048.744,00		2.091.436,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
	64100		0,00		3.473.284,00		666.896,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		2.048.744,00		2.091.436,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
	6410000		0,00		3.473.284,00		666.896,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		2.048.744,00		2.091.436,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
	641000001		0,00		3.473.284,00		666.896,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		2.048.744,00		2.091.436,00		4.140.180,00		4.140.180,00		0,00	
	641000001A650302100101XXXXXX		0,00		1.476.045,00		277.315,00		1.753.360,00		1.753.360,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		860.625,00		892.735,00		1.753.360,00		1.753.360,00		0,00	
	641000001A650302100106XXXXXX		0,00		59.743,00		9.993,00		69.736,00		69.736,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		37.047,00		32.689,00		69.736,00		69.736,00		0,00	
	641000001A650302100111XXXXXX		0,00		23.821,00		9.526,00		33.347,00		33.347,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		17.408,00		15.939,00		33.347,00		33.347,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	641000001A650302100117XXXXXX		0,00		34.876,00		5.946,00		40.822,00		40.822,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		22.783,00		18.039,00		40.822,00		40.822,00		0,00	
	641000001A650401100101XXXXXX		0,00		1.601.384,00		320.948,00		1.922.332,00		1.922.332,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		926.367,00		995.965,00		1.922.332,00		1.922.332,00		0,00	
	641000001A650401100106XXXXXX		0,00		54.347,00		11.605,00		65.952,00		65.952,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		32.503,00		33.449,00		65.952,00		65.952,00		0,00	
	641000001A650401100111XXXXXX		0,00		178.180,00		24.003,00		202.183,00		202.183,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		124.519,00		77.664,00		202.183,00		202.183,00		0,00	
	641000001A650401100117XXXXXX		0,00		44.888,00		7.560,00		52.448,00		52.448,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		27.492,00		24.956,00		52.448,00		52.448,00		0,00	
	645		0,00		77.449,00		15.005,00		92.454,00		92.454,00		0,00	
		Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00		46.107,00		46.347,00		92.454,00		92.454,00		0,00	
	64506		0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
	6450600		0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
	645060001		0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
	645060001A650401100307XXXXXX		0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		0,00		8.401,00		8.401,00		0,00	
	64507		0,00		69.048,00		15.005,00		84.053,00		84.053,00		0,00	
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		37.706,00		46.347,00		84.053,00		84.053,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	6450700		0,00		69.048,00		15.005,00		84.053,00		84.053,00		84.053,00	0,00
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		37.706,00		46.347,00		84.053,00		84.053,00		84.053,00	0,00
	645070001		0,00		69.048,00		15.005,00		84.053,00		84.053,00		84.053,00	0,00
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		37.706,00		46.347,00		84.053,00		84.053,00		84.053,00	0,00
	645070001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		35.888,00		6.812,00		42.700,00		42.700,00		42.700,00	0,00
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		21.102,00		21.598,00		42.700,00		42.700,00		42.700,00	0,00
	645070001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		33.160,00		8.193,00		41.353,00		41.353,00		41.353,00	0,00
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		16.604,00		24.749,00		41.353,00		41.353,00		41.353,00	0,00
	679		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
		Alte cheltuieli	0,00		265.835,00		326.674,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
	67900		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
		Alte cheltuieli	0,00		265.835,00		326.674,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
	67900000		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
		Alte cheltuieli	0,00		265.835,00		326.674,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
	679000001		0,00		475.209,00		117.300,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
		Alte cheltuieli	0,00		265.835,00		326.674,00		592.509,00		592.509,00		592.509,00	0,00
	679000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		81.300,00		15.400,00		96.700,00		96.700,00		96.700,00	0,00
		Alte cheltuieli	0,00		47.700,00		49.000,00		96.700,00		96.700,00		96.700,00	0,00
	679000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		393.909,00		101.900,00		495.809,00		495.809,00		495.809,00	0,00
		Alte cheltuieli	0,00		218.135,00		277.674,00		495.809,00		495.809,00		495.809,00	0,00
	770		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		Finantarea de la buget	0,00		4.033.611,00		855.779,96		4.889.390,96		4.889.390,96		4.889.390,96	4.889.390,96

54

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	4.033.611,00	4.033.611,00	855.779,96	855.779,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96
	7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	4.033.611,00	4.033.611,00	855.779,96	855.779,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96
	770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	4.033.611,00	4.033.611,00	855.779,96	855.779,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96	4.889.390,96
	770000001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	1.436.962,00	1.436.962,00	328.150,00	328.150,00	1.765.112,00	1.765.112,00	1.765.112,00	1.765.112,00	1.765.112,00	1.765.112,00	1.765.112,00
	770000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	58.684,00	58.684,00	11.806,00	11.806,00	70.490,00	70.490,00	70.490,00	70.490,00	70.490,00	70.490,00	70.490,00
	770000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	28.756,00	28.756,00	0,00	0,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00
	770000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	35.128,00	35.128,00	5.719,00	5.719,00	40.847,00	40.847,00	40.847,00	40.847,00	40.847,00	40.847,00	40.847,00
	770000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	27.871,00	27.871,00	2.217,00	2.217,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00
	770000001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	34.987,00	34.987,00	7.892,00	7.892,00	42.879,00	42.879,00	42.879,00	42.879,00	42.879,00	42.879,00	42.879,00
	770000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	81.300,00	81.300,00	15.400,00	15.400,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
	770000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	1.534.191,00	1.534.191,00	376.203,00	376.203,00	1.910.394,00	1.910.394,00	1.910.394,00	1.910.394,00	1.910.394,00	1.910.394,00	1.910.394,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	770000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	51.832,00	12.195,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00	64.027,00
	770000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	208.284,00	2.805,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00	211.089,00
	770000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	42.710,00	9.796,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00	52.506,00
	770000001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	4.717,00	-40.322,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00	-35.605,00
	770000001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	41.241,00	8.402,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00	49.643,00
	770000001A650401570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96
	770000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	393.909,00	101.900,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00	495.809,00
	770000001A650401594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	53.039,00	10.647,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00	63.686,00
	779		0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	77901		0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice		0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	7790101		0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice		0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2025 - 30.06.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	779010101		0,00		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
		Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
	779010101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
		Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
	781		0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
		Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
	78102		0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
		Venturi din provizioane	0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
	78102000		0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
		Venturi din provizioane	0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
	781020001		0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
		Venturi din provizioane	0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
	781020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
		Venturi din provizioane	0,00		0,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	54.447,00	0,00	0,00
	TOTAL		9.989.004,78		30.473.707,00	4.571.095,88	35.044.802,88	45.033.807,66	45.033.807,66	45.033.807,66	45.033.807,66	45.033.807,66	5.625.698,96	5.625.698,96
			9.989.004,78		30.473.707,00	4.571.095,88	35.044.802,88	45.033.807,66	45.033.807,66	45.033.807,66	45.033.807,66	45.033.807,66	5.625.698,96	5.625.698,96

