

**SCOALA GIMNAZIALA NR 20**  
**32577849**

**BILANT**  
**30.09.2025**



Unitatea de învățământ *SCOLA GIMNASIALA NR 20*  
Sector.....

Către

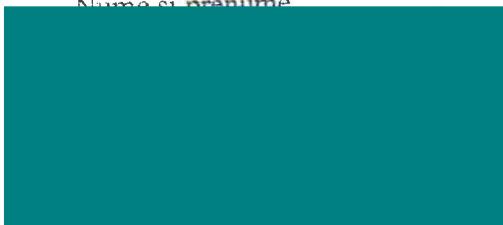
Inspectoratul Școlar al Municipiului București

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

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

**Director,**

Nume și prenume



**Contabil Șef/Administrator financiar,**



**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 30.09.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice aferente trim. III 2025.  
Situatiile financiare la trimestrul III 2025 transmise in format lettric corespund cu datele transmise in format electronic in sistemul national de raportare Forexebug.



CONTABIL SEF,





Unitatea de învățământ preuniversitar de stat ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2  
Sectorul 3

### DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 30.09.2025 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef/administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.09.2025 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din bilanțurile de verificare sintetice și analitice;
- Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;
- Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic.

**Director,**

Nume și prenume

S

**Contabil Șef/Administrator financiar,**

Nume și prenume

Semnătură



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

## **DECLARATIE**

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

DIRECTOR,



CONTABIL SEF,



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

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

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

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

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 6.884.804,98 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 7.011.835,98 lei si venituri in valoare de 127.031 lei desfasurate astfel:

Cheltuieli operationale, in valoare de 7.011.835,98

- Cheltuieli cu salariile si contributiile aferente – 6.123.238 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele af.asist socila - PROIECT – 107,98 lei
- Subventii si transferuri – 94.060 lei
- Cheltuieli cu bursele – 757.513 lei
- Cheltuieli de capital (provizioane) – 36.917 lei

Si

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

- Finantarea subventii transferuri –179 lei
- Venituri din provizioane – 126.852 lei

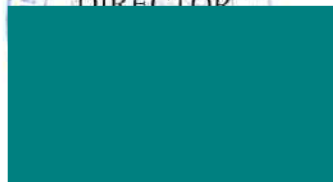
In perioada 01.01.2025 -30.09.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creantele aprobate astfel

Denumire indicatori	BUGET DE STAT			
	Buget aprobat Trim I+II+III	Finantari	Plati nete	RON Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	6.456.991	6.220.701	6.220.690	6.123.238,00
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli cu asistenta sociala	2.983	2.983	2.969,96	107,98
Cheltuieli cu burse	757.513	757.513	757.513	757.513,00
Subventii si transferuri (fd.handicap si dobanzi)	93.917	93.917	93.917	94.090,00
Cheltuieli de capital (provizioane)				36.917,00

## ANALIZA COSTURILOR 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 6.884.804,98 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 302 - Materiale consumabile – in sold de 273.325,13 lei, reprezinta manualele scolare primite de la ISMB
4. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 26.972,69 lei reprezinta obiecte inventar.
5. Contul 420 – Personal – drepturi de natura salariala suplimentara –in sold 50527,00 lei reprezinta sume transa V Legea 48
6. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 363.442 lei, reprezinta salariile aferente lunii septembrie 2025
7. Contul 423 - Personal ajutoare si indemnizatii datorate - in sold de 1.406 lei, reprezinta conc.medicale aferente lunii septembrie 2025
8. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 1.648 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii septembrie 2025
9. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 232.151 lei, reprezinta contributiile aferente lunii septembrie 2025
10. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 39.735 lei, reprezinta impozitul aferent lunii septembrie 2025.
11. Contul 446 – Alte impozite si taxe in sold de 10.022 lei reprezinta suma fondului de handicap neachitat
12. Contul 461 – Debitori in sold de 185.766 lei reprezinta concediile medicale de recuperat de la FNUASS (pentru anul 2019 in suma de 37.829 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 56.125 lei).

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



CONTABIL SEF,  
FILIMON LIGIA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/09/2025

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0			
2. Plati	3	7.029.498			
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-7.029.498		7.029.498	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	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	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	-7.029.498		-7.029.498	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0		X	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	-7.029.498	0	-7.029.498	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 30/09/2025

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

Conducătorul instituției

BURCA CARMEN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

ELIMONLLIGIA

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

Anexa 5

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

Cod 20 01A Tip 01

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: 3=4+5	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8-3-6-7

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

FILIMON LUCIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI	49	9.011.135	7.311.404	9.011.135	7.311.404	8.965.543	8.965.543	7.029.498	1.936.045	6.974.919
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.011.135	7.311.404	9.011.135	7.311.404	8.965.543	8.965.543	7.029.498	1.936.045	6.974.919
Invatamant	65	9.011.135	7.311.404	9.011.135	7.311.404	8.965.543	8.965.543	7.029.498	1.936.045	6.974.919
Invatamant prescolar si primar	65.03	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.140.755	4.069.466	4.069.466	3.065.845	1.003.621	3.028.630
Invatamant primar	65.03.02	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.140.755	4.069.466	4.069.466	3.065.845	1.003.621	3.028.630
Invatamant secundar	65.04	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.170.649	4.896.077	4.896.077	3.963.653	932.424	3.946.289
Invatamant secundar inferior	65.04.01	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.170.649	4.896.077	4.896.077	3.963.653	932.424	3.946.289

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



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2025

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective	
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
										1
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-6-7</b>	<b>9</b>
TOTAL CHELTUIELI	00	9.011.135	7.311.404	9.011.135	7.311.404	8.965.543	8.965.543	7.029.498	1.936.045	6.974.919
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20-30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.011.135	7.311.404	9.011.135	7.311.404	9.011.135	9.011.135	7.075.090	1.936.045	6.974.919
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.156.722	6.456.991	8.156.722	6.456.991	8.156.722	8.156.722	6.220.690	1.936.032	6.123.238
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.968.036	6.317.305	7.968.036	6.317.305	7.968.036	7.968.036	6.085.926	1.882.110	5.989.549
Salarii de baza	10.01.01	7.159.956	5.658.956	7.159.956	5.658.956	7.159.956	7.159.956	5.477.454	1.682.502	5.451.749
Alte sporuri	10.01.06	234.737	174.737	234.737	174.737	234.737	234.737	157.309	77.428	160.112
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	352.454	292.454	352.454	292.454	352.454	352.454	290.675	61.779	261.589
Indemnizatii de hrana	10.01.17	158.046	138.026	158.046	138.026	158.046	158.046	111.921	46.125	116.099
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	62.843	53.132	62.843	53.132	62.843	62.843	48.567	14.276	0
Contributii	10.03	188.686	139.686	188.686	139.686	188.686	188.686	134.764	53.922	133.689
Contributia asiguratilor pentru munca	10.03.07	188.686	139.686	188.686	139.686	188.686	188.686	134.764	53.922	133.689
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108
Ajutoare sociale	57.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	851.430	851.430	851.430	851.430	851.430	851.430	851.430	0	851.573
Burse	59.01	757.513	757.513	757.513	757.513	757.513	757.513	757.513	0	757.513
Burse	59.01.00	757.513	757.513	757.513	757.513	757.513	757.513	757.513	0	757.513
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	0	94.060
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	0	94.060
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-45.592	-45.592	-45.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-45.592	-45.592	-45.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-45.592	-45.592	-45.592	0	0

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

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

FILIMON LIGIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65 03 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
						1				
TOTAL CHELTUIELI	B	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.065.845	1.003.621	3.028.630	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.065.845	1.003.621	3.028.630	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.893.616	2.964.905	3.893.616	2.964.905	3.893.616	2.889.995	1.003.621	2.852.780	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.805.512	2.900.801	3.805.512	2.900.801	3.805.512	2.827.383	978.129	2.790.138	
Salarii de baza	10.01.01	3.503.627	2.663.627	3.503.627	2.663.627	3.503.627	2.614.406	889.221	2.609.750	
Alte sporuri	10.01.06	125.596	90.596	125.596	90.596	125.596	81.888	43.708	83.637	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	55.929	45.929	55.929	45.929	55.929	44.822	11.107	46.693	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	70.517	60.517	70.517	60.517	70.517	47.687	22.830	50.058	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	49.843	40.132	49.843	40.132	49.843	38.580	11.263	0	
Contributii	10.03	88.104	64.104	88.104	64.104	88.104	62.612	25.492	62.642	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	88.104	64.104	88.104	64.104	88.104	62.612	25.492	62.642	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	99	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	0	175.850	
Burse	99.01	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	0	175.850	
Burse	99.01.00	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	0	175.850	

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 institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

FILIMON LIGIA

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

Cod 21.01A.65.03.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
		1	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI	B									9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.140.755	4.069.466	4.069.466	3.065.845	1.003.621	3.028.630
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	4.069.466	3.140.755	4.069.466	3.140.755	4.069.466	4.069.466	3.065.845	1.003.621	3.028.630
Cheltuieli salariale in bani	10	3.893.616	2.964.905	3.893.616	2.964.905	3.893.616	3.893.616	2.889.995	1.003.621	2.852.780
Salarii de baza	10.01	3.805.512	2.900.801	3.805.512	2.900.801	3.805.512	3.805.512	2.827.383	978.129	2.790.138
Alte sporuri	10.01.01	3.503.627	2.663.627	3.503.627	2.663.627	3.503.627	3.503.627	2.614.406	889.221	2.609.750
Fond aferent platii cu ora	10.01.06	125.596	90.596	125.596	90.596	125.596	125.596	81.888	43.708	83.637
Indemnizatii de hrana	10.01.11	55.929	45.929	55.929	45.929	55.929	55.929	44.822	11.107	46.693
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	70.517	60.517	70.517	60.517	70.517	70.517	47.687	22.830	50.058
Contributii	10.01.30	49.843	40.132	49.843	40.132	49.843	49.843	38.560	11.263	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	88.104	64.104	88.104	64.104	88.104	88.104	62.612	25.492	62.642
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	0	175.850
Burse	59.01	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	0	175.850
Burse	59.01.00	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	175.850	0	175.850

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



FILIMON LIGIA

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

Cod 21.01.A.65.04 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	trimestrial	anual	trimestrial				
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI	00	4.941.669	4.170.649	4.170.649	4.941.669	4.170.649	4.896.077	3.963.653	932.424	3.946.289
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.941.669	4.170.649	4.170.649	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.009.245	932.424	3.946.289
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.263.106	3.492.086	3.492.086	4.263.106	3.492.086	4.263.106	3.330.695	932.411	3.270.458
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.162.524	3.416.504	3.416.504	4.162.524	3.416.504	4.162.524	3.258.543	903.981	3.199.411
Salarii de baza	10.01.01	3.656.329	2.995.329	2.995.329	3.656.329	2.995.329	3.656.329	2.863.048	793.281	2.841.999
Alte sporuri	10.01.06	109.141	84.141	84.141	109.141	84.141	109.141	75.421	33.720	76.475
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	296.525	246.525	246.525	296.525	246.525	296.525	245.853	50.672	214.896
Indemnizatii de hrana	10.01.17	87.529	77.509	77.509	87.529	77.509	87.529	64.234	23.295	66.041
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	9.987	3.013	0
Contributii	10.03	100.582	75.582	75.582	100.582	75.582	100.582	72.152	28.430	71.047
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	100.582	75.582	75.582	100.582	75.582	100.582	72.152	28.430	71.047
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108
Ajutoare sociale	57.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	108
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	675.580	675.580	675.580	675.580	675.580	675.580	675.580	0	675.723
Burse	59.01	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	0	581.663
Burse	59.01.00	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	0	581.663
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	0	94.060
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	0	94.060
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-45.592	-45.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-45.592	-45.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuiilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	-45.592	-45.592	0	0

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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
FILIMON LIGIA

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

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

Anexa 7

Cod 21 01A.65.04.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	4					
TOTAL CHELTUIELI	B	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.896.077	3.963.653	932.424	932.424	3.946.289
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.170.649	4.941.669	4.896.077	4.009.245	932.424	932.424	3.946.289
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.263.106	3.492.086	4.263.106	3.492.086	4.263.106	4.263.106	3.330.695	932.411	932.411	3.270.458
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.162.524	3.416.504	4.162.524	3.416.504	4.162.524	4.162.524	3.256.543	903.981	903.981	3.199.411
Salarii de baza	10.01.01	3.656.329	2.995.329	3.656.329	2.995.329	3.656.329	3.656.329	2.863.048	793.281	793.281	2.841.999
Alte sporuri	10.01.06	109.141	84.141	109.141	84.141	109.141	109.141	75.421	33.720	33.720	76.475
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	296.525	246.525	296.525	246.525	296.525	296.525	245.853	50.672	50.672	214.896
Indemnizatii de hrana	10.01.17	87.529	77.509	87.529	77.509	87.529	87.529	64.234	23.295	23.295	66.041
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	9.987	3.013	3.013	0
Contributii	10.03	100.582	75.582	100.582	75.582	100.582	100.582	72.152	28.430	28.430	71.047
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	100.582	75.582	100.582	75.582	100.582	100.582	72.152	28.430	28.430	71.047
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	13	108
Ajutoare sociale	57.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	13	108
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.983	2.970	13	13	108
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	675.580	675.580	675.580	675.580	675.580	675.580	675.580	0	0	675.723
Burse	59.01	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	0	0	581.663
Burse	59.01.00	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	581.663	0	0	581.663
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	0	0	94.060
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	93.917	0	0	94.060
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.060
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

FIJIMONELICA



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
PLAȚI 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

lei

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

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
A	B	1	2	3
-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
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: (afereant 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

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

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

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

FILIMON LIGIA

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

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 30/09/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: 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):		312	4.371.388,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, reparitări, 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.	Reparitări 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:		156	2.185.699,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	156	2.185.699,00	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.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		156	2.185.699,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	129	1.990.464,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	27	195.235,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Co-finanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
FILIMON LIGIA

- ✘ Nota 38 Creanțe
- ✘ Nota 39 Datorii
- ✘ Anexa 4
- ✘ Anexa 19
- ✘ Anexa 27

Toate corelatiile sunt valide!





Unitatea de învățământ.....SCOLA GIMNAZIATA NR 20  
Sector 3.....

### Situația detaliată a plăților efectuate

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

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român

\_\_\_\_\_

Bursa de excelență olimpică I

\_\_\_\_\_

Bursa de excelență olimpică II

\_\_\_\_\_

Bursa de merit

465194

Bursa de reziliență

30119

Bursa socială

262200

Bursa tehnologică

\_\_\_\_\_

Bursa pentru mamele minore

\_\_\_\_\_

**TOTAL PLĂȚI** (01.01.2025-30.09.2025)

757513

Director,

[Redacted Signature]

Contabil Șef/Administrator financiar,

Nume și prenume

[Redacted Signature]

Semn





Semnătură validă  
Digitally signed by Institutul  
Național de Cercetare Științifică  
și Inovatoare în Domeniul  
Informației și Comunicațiilor  
- Institutul Național de Cercetare Științifică și Inovatoare în  
Domeniul Informației și Comunicațiilor (INCDI-MFP)

Balanta de verificare

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

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Roli sau curente		Total rulate		Total anuale		Sold final		
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SURSA A - integral de la buget								9.989.004,78	9.989.004,78	3.949.469,00	3.949.469,00	42.395.133,88	42.395.133,88	52.384.158,66	52.384.158,66	7.728.428,96	7.728.428,96	
1170000	Rezultati raportati	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	243.229,72	0,00	0,00	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	9.202.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00	
1210000	Rezultati patrimoniali	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.259.382,22	0,00	2.122.351,00	72.405,00	7.011.835,98	9.386.413,22	16.271.218,20	9.386.413,22	6.884.804,98	0,00	
1510208	Alte provizioane peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	89.935,00	72.405,00	36.917,00	126.852,00	126.852,00	126.852,00	0,00	0,00		
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	273.325,13	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	273.433,11	107,98	0,00	0,00	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	23.911,71	0,00	0,00	0,00	3.040,98	0,00	26.972,69	0,00	26.972,69	0,00	
4010100	Purvizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00	
4200201	Personal - drepturi de natura salaruala	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	50.527,00	0,00	50.527,00	50.527,00	0,00	0,00	50.527,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	1.668.133,00	0,00	285.688,00	284.411,00	2.612.155,00	2.698.750,00	2.612.155,00	2.777.883,00	0,00	165.728,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100106	Alte sporuri	6.457,00	0,00	5.592,00	12.496,00	82.733,00	83.637,00	82.733,00	90.094,00	0,00	7.361,00	
4210060	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100111	Fondul aferent platii cu ora	2.876,00	0,00	2.600,00	6.806,00	45.363,00	46.693,00	45.363,00	49.569,00	0,00	4.206,00	
4210060	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	3.862,00	0,00	3.185,00	8.342,00	48.595,00	50.038,00	48.595,00	53.920,00	0,00	5.325,00	
4210060	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	178.821,00	0,00	302.190,00	287.961,00	2.853.315,00	2.841.999,00	2.853.315,00	3.020.820,00	0,00	167.505,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	5.939,00	0,00	5.412,00	10.734,00	76.236,00	76.475,00	76.236,00	82.404,00	0,00	6.148,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100111	Fondul aferent platii cu ora	19.616,00	0,00	902,00	1.952,00	1.952,00	2.148.896,00	233.332,00	234.512,00	0,00	1.180,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	4.793,00	0,00	4.655,00	9.425,00	64.845,00	66.041,00	64.845,00	70.834,00	0,00	5.989,00	
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650002	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	6.799,00	0,00	831,00	2.357,00	37.164,00	31.771,00	37.164,00	38.370,00	0,00	1.406,00	
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,00	9.987,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	33,00	0,00	581,00	57,00	2.767,00	2.791,00	2.767,00	2.824,00	0,00	57,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100106	Alte sporuri	856,00	0,00	60,00	339,00	5.364,00	4.847,00	5.364,00	5.703,00	0,00	339,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	15,00	0,00	0,00	232,00	645,00	862,00	645,00	877,00	0,00	232,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	161,00	0,00	903,00	55,00	3.545,00	3.439,00	3.545,00	3.600,00	0,00	55,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	603,00	0,00	251,00	301,00	4.722,00	4.722,00	5.024,00	5.325,00	0,00	301,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100111	Fondul aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	2.597,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650001	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	314,00	0,00	664,00	664,00	3.038,00	3.388,00	3.038,00	3.702,00	0,00	664,00	
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral din salarii datorate terților	650001	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	0,00	0,00	
4310300	Contributii salariale pentru	01	Integral de la buget	650002	Invatamant primar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	71.835,00	76.321,00	680.590,00	680.469,00	680.590,00	756.911,00	0,00	76.321,00	

4310200	asiguran sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	73,00	0,00	42,00	572,00	541,00	572,00	614,00	572,00	0,00	42,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond diferent plati cu ora	1.352,00	0,00	2.381,00	9.346,00	10.345,00	9.346,00	11.727,00	9.346,00	0,00	2.381,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	57,00	0,00	0,00	663,00	606,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.267,00	0,00	351,00	9.355,00	7.439,00	9.355,00	9.706,00	9.355,00	0,00	351,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	82.346,00	0,00	77.004,00	747.795,00	742.455,00	747.795,00	824.799,00	747.795,00	0,00	77.004,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	943,00	0,00	0,00	9.307,00	8.364,00	9.307,00	9.307,00	9.307,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond diferent plati cu ora	5.640,00	0,00	0,00	42.752,00	37.112,00	42.752,00	42.752,00	42.752,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	610,00	0,00	0,00	6.104,00	5.494,00	6.104,00	6.104,00	6.104,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	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 sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	30.576,00	0,00	30.529,00	270.600,00	270.553,00	270.600,00	301.129,00	270.600,00	0,00	30.529,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	36.197,00	0,00	31.525,00	327.480,00	322.808,00	327.480,00	359.005,00	327.480,00	0,00	31.525,00
4310600	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratore pentru sanatate	6.991,00	0,00	7.021,00	62.612,00	62.642,00	62.612,00	69.633,00	62.612,00	0,00	7.021,00
4310600	Contributiile asiguratorilor pentru asiguran sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratore pentru sanatate	8.082,00	0,00	6.977,00	72.152,00	71.047,00	72.152,00	79.129,00	72.152,00	0,00	6.977,00
4380000	Alte salarii sociale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	2.257,00	41.758,00	41.758,00	41.758,00	41.758,00	41.758,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	13.883,00	0,00	11.776,00	132.038,00	129.931,00	132.038,00	143.814,00	132.038,00	0,00	11.776,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	3.361,00	0,00	4.754,00	27.135,00	28.238,00	27.135,00	31.889,00	27.135,00	0,00	4.754,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond diferent plati cu ora	677,00	0,00	219,00	4.508,00	4.050,00	4.508,00	4.727,00	4.508,00	0,00	219,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	2.037,00	0,00	2.785,00	13.766,00	14.514,00	13.766,00	16.551,00	13.766,00	0,00	2.785,00
4440000	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	500,00	91,00	591,00	91,00	591,00	91,00	0,00	500,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	11.485,00	0,00	11.872,00	131.135,00	131.522,00	131.135,00	143.007,00	131.135,00	0,00	11.872,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	2.205,00	0,00	4.285,00	16.843,00	18.923,00	16.843,00	21.128,00	16.843,00	0,00	4.285,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond diferent plati cu ora	7.118,00	0,00	772,00	43.426,00	37.086,00	43.426,00	44.198,00	43.426,00	0,00	772,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	1.901,00	0,00	2.772,00	14.609,00	15.480,00	14.609,00	17.381,00	14.609,00	0,00	2.772,00
4440000	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
4460100	Debiton sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	81.999,00	0,00	2.257,00	123.757,00	0,00	123.757,00	0,00	123.757,00	0,00	0,00
4460200	Debiton peste 1 an - alte creante neincasate	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	107.137,00	0,00	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00	0,00	0,00
4460300	Crederi sub 1 an - alte datorii curente	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
4470000	Chesteri inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
4890201	Decontari privind inchirierea executiei	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.195.114,78	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	0,00

602000	bugetul de sez din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	107,98	107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
630100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Sume aferente pensiilor cu handicap reabilitare	0,00	10.022,00	94.060,00	94.060,00	94.060,00	94.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile vasamante asimilate personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	284.411,00	2.609.750,00	2.609.750,00	2.609.750,00	2.609.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	12.496,00	83.637,00	83.637,00	83.637,00	83.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.806,00	46.693,00	46.693,00	46.693,00	46.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de baza	0,00	8.342,00	50.058,00	50.058,00	50.058,00	50.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	287.961,00	2.841.999,00	2.841.999,00	2.841.999,00	2.841.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	10.734,00	76.475,00	76.475,00	76.475,00	76.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.952,00	214.896,00	214.896,00	214.896,00	214.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salarile personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de baza	0,00	9.425,00	66.041,00	66.041,00	66.041,00	66.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450000	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru salarile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorilor pentru marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributiile asiguratorie pentru marca	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru marca	0,00	7.021,00	62.642,00	62.642,00	62.642,00	62.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700000	Cheltuieli cu contributiile asiguratorie pentru marca	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru marca	0,00	6.977,00	71.047,00	71.047,00	71.047,00	71.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810200	Cheltuieli operationale privind proiectele	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	29.400,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	85.854,00	581.663,00	581.663,00	581.663,00	581.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicite	0,00	36.917,00	36.917,00	36.917,00	36.917,00	36.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	285.738,00	2.614.406,00	2.614.406,00	2.614.406,00	2.614.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	947,00	81.888,00	81.888,00	81.888,00	81.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Pondi atareti platii cu ora	0,00	0,00	44.822,00	44.822,00	44.822,00	44.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de baza	0,00	638,00	47.687,00	47.687,00	47.687,00	47.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru marca	0,00	6.465,00	62.612,00	62.612,00	62.612,00	62.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	29.400,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	311.044,00	2.863.048,00	2.863.048,00	2.863.048,00	2.863.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	1.666,00	75.421,00	75.421,00	75.421,00	75.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	144,00	245.853,00	245.853,00	245.853,00	245.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de baza	0,00	2.237,00	64.234,00	64.234,00	64.234,00	64.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	9.987,00	9.987,00	9.987,00	9.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru marca	0,00	7.086,00	72.152,00	72.152,00	72.152,00	72.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	2.969,96	2.969,96	2.969,96	2.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	581.663,00	581.663,00	581.663,00	581.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Sume aferente pensiilor cu handicap reabilitare	0,00	0,00	93.917,00	93.917,00	93.917,00	93.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	850103	Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor curente de salarizare si altele	0,00	0,00	45.592,00	45.592,00	45.592,00	45.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790101	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit / transfer active financiare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicite	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810200	Venituri din privatizari	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicite	0,00	72.405,00	126.852,00	126.852,00	126.852,00	126.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								9.989.004,78	3.949.469,00	42.395.153,88	42.395.153,88	42.395.153,88	42.395.153,88	52.384.158,66	7.728.428,96	7.728.428,96	

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie functionala	Clasificatie Economica Descriere	Clasificatie Economica	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rubric		Total suma		Sold final
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SURSA A - Integral de la buget							33.290.856,78	0,00	104.745,00	0,00	26.105.489,92	454.861,00	59.396.946,70	454.861,00	58.941.485,70
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	0,00	0,00	104.745,00	0,00	26.105.489,92	454.861,00	59.396.946,70	454.861,00	58.941.485,70
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	0,00	0,00	3.503.627,00	0,00	3.503.627,00	0,00	3.503.627,00	0,00	3.503.627,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	0,00	0,00	0,00	0,00	125.596,00	0,00	125.596,00	0,00	125.596,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	74.181,00	18.252,00	74.181,00	18.252,00	70.517,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	0,00	0,00	0,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	0,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	0,00	0,00	20.150,00	0,00	227.782,00	51.932,00	227.782,00	51.932,00	175.850,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.335,00	6,00	3.656.335,00	6,00	3.656.339,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	109.141,00	0,00	109.141,00	0,00	109.141,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100111	0,00	0,00	144,00	0,00	325.967,00	29.442,00	325.967,00	29.442,00	296.525,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	92.240,00	4.711,00	92.240,00	4.711,00	87.529,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	45.710,00	32.710,00	45.710,00	32.710,00	13.000,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100206	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	100.582,00	0,00	100.582,00	0,00	100.582,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	570202	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00	8.000,00	10.983,00	8.000,00	2.983,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	590100	0,00	0,00	0,00	0,00	790.528,00	208.865,00	790.528,00	208.865,00	581.663,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	594000	0,00	0,00	5.847,00	0,00	103.110,00	9.193,00	103.110,00	9.193,00	93.917,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	0,00	0,00	0,00	0,00	49.239,00	0,00	49.239,00	0,00	49.239,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00	0,00	88.104,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	0,00	0,00	29.409,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100111	0,00	0,00	0,00	0,00	286.533,00	0,00	286.533,00	0,00	286.533,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	87.529,00	0,00	87.529,00	0,00	87.529,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	100.582,00	0,00	100.582,00	0,00	100.582,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	570202	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	590100	0,00	0,00	0,00	0,00	581.663,00	0,00	581.663,00	0,00	581.663,00
8066000	Angajamente bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	594000	0,00	0,00	9.902,00	0,00	93.917,00	0,00	93.917,00	0,00	93.917,00
8067000	Angajamente legale aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	11.596.080,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	14.596.080,00
8067000	Angajamente legale aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	623.846,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	753.846,00
8067000	Angajamente legale aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	325.471,00	0,00	0,00	0,00	49.239,00	0,00	49.239,00	0,00	374.710,00
8067000	Angajamente legale aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	401.623,00	0,00	0,00	0,00	70.517,00	0,00	70.517,00	0,00	472.140,00
8067000	Angajamente legale aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	119.229,00	0,00	0,00	0,00	49.843,00	0,00	49.843,00	0,00	169.072,00
8067000	Angajamente legale aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	154.950,00	0,00	0,00	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100301	Contributi de asigurari sociale de munca	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100302	Contributi de asigurari de somaj	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100303	Contributi de asigurari sociale de sanatate	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100304	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100306	Contributi pentru indemnizatii	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	289.559,00	0,00	88.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.663,00	0,00	377.663,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	299.832,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	435.682,00	0,00	435.682,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	591700	Despagubiri civile	16.288,00	0,00	175.850,00	0,00	0,00	0,00	16.288,00	0,00	16.288,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	594000	Sume aferente personalitatii cu handicap	49.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.702,00	0,00	49.702,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100101	Salarii de baza	14.748.896,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.248.896,00	0,00	18.248.896,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100105	Spozur pentru conditii de munca	30.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,00	0,00	30.042,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100106	Alte sporuri	652.423,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	752.423,00	0,00	752.423,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100111	Fond aferent platii cu ora	1.185.532,00	0,00	286.533,00	0,00	0,00	0,00	1.472.065,00	0,00	1.472.065,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100117	Indemnizatii de hrana	618.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.602,00	0,00	618.602,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100130	Alte drepturi salariale in bani	93.163,00	0,00	87.529,00	0,00	0,00	0,00	180.692,00	0,00	180.692,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100206	Vouchere de vacanta	286.550,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	299.550,00	0,00	299.550,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100301	Contributi de asigurari sociale de sanatate	44.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.788,00	0,00	44.788,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100302	Contributi de asigurari de somaj	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100303	Contributi de asigurari sociale de sanatate	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,00	0,00	11.404,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100304	Contributi de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100306	Contributi pentru indemnizatii	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	100307	Contributii asiguratorie pentru munca	381.555,00	0,00	100.582,00	0,00	0,00	0,00	482.137,00	0,00	482.137,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	570302	Ajutoare sociale in natura	2.998,78	0,00	2.969,96	0,00	0,00	0,00	5.968,74	0,00	5.968,74	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	590100	Burse	990.145,00	0,00	381.663,00	0,00	0,00	0,00	1.371.808,00	0,00	1.371.808,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	591700	Despagubiri civile	18.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,00	0,00	18.467,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar	594000	Sume aferente personalitatii cu handicap	384.992,00	0,00	9.902,00	0,00	0,00	0,00	394.894,00	0,00	394.894,00	0,00	
TOTAL								33.290.856,78	0,00	26.105.489,92	6,00	454.861,00	0,00	59.396.346,70	454.861,00	58.941.487,70	0,00	



SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
117	Rezultatul reportat		243.229,72		9.259.382,22		0,00		9.259.382,22		9.502.611,94		307.497,16	
11700	Rezultatul reportat		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		0,00	
117000	Rezultatul reportat		243.229,72		9.259.382,22		0,00		9.259.382,22		9.502.611,94		307.497,16	
11700001	Rezultatul reportat		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		0,00	
117000001	Rezultatul reportat		243.229,72		9.259.382,22		0,00		9.259.382,22		9.502.611,94		307.497,16	
1170000001	Rezultatul reportat		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		0,00	
11700000001	Rezultatul reportat		243.229,72		9.259.382,22		0,00		9.259.382,22		9.502.611,94		307.497,16	
121	Rezultatul patrimonial		9.259.382,22		4.889.484,98		2.122.351,00		7.011.835,98		16.271.218,20		6.884.804,98	
12100	Rezultatul patrimonial		0,00		9.314.008,22		72.405,00		9.386.413,22		9.386.413,22		0,00	
121000	Rezultatul patrimonial		9.259.382,22		4.889.484,98		2.122.351,00		7.011.835,98		16.271.218,20		6.884.804,98	
1210000	Rezultatul patrimonial		0,00		9.314.008,22		72.405,00		9.386.413,22		9.386.413,22		0,00	
121000001	Rezultatul patrimonial		9.259.382,22		4.889.484,98		2.122.351,00		7.011.835,98		16.271.218,20		6.884.804,98	
1210000001	Rezultatul patrimonial		0,00		9.314.008,22		72.405,00		9.386.413,22		9.386.413,22		0,00	
12100000001	Rezultatul patrimonial		9.259.382,22		4.889.484,98		2.122.351,00		7.011.835,98		16.271.218,20		6.884.804,98	
151	Provizioane		89.935,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00		126.852,00		0,00	
					0,00		36.917,00		36.917,00		126.852,00		0,00	
											126.852,00		0,00	
											126.852,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
15102			0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00		126.852,00	0,00
		Provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		36.917,00		36.917,00		126.852,00	0,00
1510208			0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00		126.852,00	0,00
		Alte provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		36.917,00		36.917,00		126.852,00	0,00
151020801			0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00		126.852,00	0,00
		Alte provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		36.917,00		36.917,00		126.852,00	0,00
151020801A		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00		126.852,00	0,00
		Alte provizioane peste 1 an	89.935,00		0,00		36.917,00		36.917,00		126.852,00	0,00
302			273.325,13		107,98		0,00		107,98		273.433,11	273.325,13
		Materiale consumabile	0,00		107,98		0,00		107,98		107,98	0,00
30208			273.325,13		107,98		0,00		107,98		273.433,11	273.325,13
		Alte materiale consumabile	0,00		107,98		0,00		107,98		107,98	0,00
3020800			273.325,13		107,98		0,00		107,98		273.433,11	273.325,13
		Alte materiale consumabile	0,00		107,98		0,00		107,98		107,98	0,00
302080001			273.325,13		107,98		0,00		107,98		273.433,11	273.325,13
		Alte materiale consumabile	0,00		107,98		0,00		107,98		107,98	0,00
302080001A		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	273.325,13		107,98		0,00		107,98		273.433,11	273.325,13
		Alte materiale consumabile	0,00		107,98		0,00		107,98		107,98	0,00
303			23.931,71		3.040,98		0,00		3.040,98		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		3.040,98		0,00		3.040,98		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 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3030200		Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	23.931,71		3.040,98		0,00		3.040,98			26.972,69		26.972,69
303020001		Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	23.931,71		3.040,98		0,00		3.040,98			26.972,69		26.972,69
303020001A		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	23.931,71		3.040,98		0,00		3.040,98			26.972,69		26.972,69
401		Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Furnizori			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
40101			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
Furnizori sub 1 an			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
4010100			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
Furnizori sub 1 an			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
401010001			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
Furnizori sub 1 an			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
401010001A		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
Furnizori sub 1 an			0,00		2.969,96		0,00		2.969,96			2.969,96		2.969,96
420			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Personal - drepturi de natura salariala suplimentare			0,00		0,00		50.527,00		50.527,00			50.527,00		50.527,00
42002			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Personal — drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an			0,00		0,00		50.527,00		50.527,00			50.527,00		50.527,00
4200201			0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Personal — drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatore?ti devenite executorii, peste 1 an			0,00		0,00		50.527,00		50.527,00			50.527,00		50.527,00



SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
421000001A6504011001001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		2.551.125,00		302.190,00		2.853.315,00		2.853.315,00		0,00	
		178.821,00		2.554.038,00		287.961,00		2.841.999,00		3.020.820,00		167.505,00	
421000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		70.844,00		5.412,00		76.256,00		76.256,00		0,00	
		5.929,00		65.741,00		10.734,00		76.475,00		82.404,00		6.148,00	
421000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		232.430,00		902,00		233.332,00		233.332,00		0,00	
		19.616,00		212.944,00		1.952,00		214.896,00		234.512,00		1.180,00	
421000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		60.190,00		4.655,00		64.845,00		64.845,00		0,00	
		4.793,00		56.616,00		9.425,00		66.041,00		70.834,00		5.989,00	
423		0,00		46.300,00		851,00		47.151,00		47.151,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		48.557,00		1.406,00	
42300		0,00		46.300,00		851,00		47.151,00		47.151,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		48.557,00		1.406,00	
4230000		0,00		46.300,00		851,00		47.151,00		47.151,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		48.557,00		1.406,00	
423000001		0,00		46.300,00		851,00		47.151,00		47.151,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		48.557,00		1.406,00	
423000001A		0,00		46.300,00		851,00		47.151,00		47.151,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		48.557,00		1.406,00	
423000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		36.313,00		851,00		37.164,00		37.164,00		0,00	
		6.799,00		29.514,00		2.257,00		31.771,00		38.570,00		1.406,00	
423000001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		9.987,00		0,00		9.987,00		9.987,00		0,00	
		0,00		9.987,00		0,00		9.987,00		9.987,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	427		0,00		21.676,00		1.866,00		23.542,00		23.542,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2.517,00		21.025,00		1.648,00		22.673,00		25.190,00		1.648,00	1.648,00
	42701		0,00		21.676,00		1.866,00		23.542,00		23.542,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00		21.025,00		1.648,00		22.673,00		25.190,00		1.648,00	1.648,00
	4270100		0,00		21.676,00		1.866,00		23.542,00		23.542,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00		21.025,00		1.648,00		22.673,00		25.190,00		1.648,00	1.648,00
	427010001		0,00		21.676,00		1.866,00		23.542,00		23.542,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00		21.025,00		1.648,00		22.673,00		25.190,00		1.648,00	1.648,00
	427010001A		0,00		21.676,00		1.866,00		23.542,00		23.542,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00		21.025,00		1.648,00		22.673,00		25.190,00		1.648,00	1.648,00
	427010001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.186,00		581,00		2.767,00		2.767,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	33,00		2.734,00		57,00		2.791,00		2.824,00		57,00	57,00
	427010001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		5.304,00		60,00		5.364,00		5.364,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	856,00		4.508,00		339,00		4.847,00		5.703,00		339,00	339,00
	427010001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		645,00		0,00		645,00		645,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	15,00		630,00		232,00		862,00		877,00		232,00	232,00
	427010001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.642,00		903,00		3.545,00		3.545,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	161,00		3.384,00		55,00		3.439,00		3.600,00		55,00	55,00
	427010001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		4.773,00		251,00		5.024,00		5.024,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	603,00		4.421,00		301,00		4.722,00		5.325,00		301,00	301,00
	427010001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		3.132,00		0,00		3.132,00		3.132,00	0,00		0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	535,00		2.597,00		0,00		2.597,00		3.132,00		0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025**

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427010001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.967,00		71,00		3.038,00		3.038,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terilor	314,00		2.724,00		664,00		3.388,00		3.702,00		664,00	
427010001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		27,00		0,00		27,00		27,00		0,00	
	Retineri din salarii datorate terilor	0,00		27,00		0,00		27,00		27,00		0,00	
429		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi	0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
42900		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi	0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
42900000		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi	0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
429000001		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi	0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		0,00	
429000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		146.450,00		29.400,00		175.850,00		175.850,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi	0,00		146.450,00		29.400,00		175.850,00		175.850,00		0,00	
429000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		581.663,00		0,00		581.663,00		581.663,00		0,00	
	Bursieri si doctoranzi	0,00		581.663,00		0,00		581.663,00		581.663,00		0,00	
431		0,00		2.021.602,00		224.364,00		2.245.966,00		2.245.966,00		0,00	
	Asigurari sociale	251.606,00		1.994.360,00		232.151,00		2.226.511,00		2.478.117,00		232.151,00	
43102		0,00		1.362.543,00		150.579,00		1.513.122,00		1.513.122,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		1.343.362,00		156.099,00		1.499.461,00		1.669.221,00		156.099,00	
4310200		0,00		1.362.543,00		150.579,00		1.513.122,00		1.513.122,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		1.343.362,00		156.099,00		1.499.461,00		1.669.221,00		156.099,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I.LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431020001		0,00		1.362.543,00		150.579,00		1.513.122,00		1.513.122,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		1.343.362,00		156.099,00		1.499.461,00		1.669.221,00			156.099,00
	431020001A		0,00		1.362.543,00		150.579,00		1.513.122,00		1.513.122,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		1.343.362,00		156.099,00		1.499.461,00		1.669.221,00			156.099,00
	431020001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		608.755,00		71.835,00		680.590,00		680.590,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	76.442,00		604.148,00		76.321,00		680.469,00		756.911,00			76.321,00
	431020001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		572,00		0,00		572,00		572,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	73,00		499,00		42,00		541,00		614,00			42,00
	431020001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		9.346,00		0,00		9.346,00		9.346,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.382,00		7.964,00		2.381,00		10.345,00		11.727,00			2.381,00
	431020001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		663,00		0,00		663,00		663,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	57,00		606,00		0,00		606,00		663,00			0,00
	431020001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		9.355,00		0,00		9.355,00		9.355,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.267,00		7.088,00		351,00		7.439,00		9.706,00			351,00
	431020001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		689.051,00		78.744,00		747.795,00		747.795,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	82.346,00		665.449,00		77.004,00		742.453,00		824.799,00			77.004,00
	431020001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		9.307,00		0,00		9.307,00		9.307,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	943,00		8.364,00		0,00		8.364,00		9.307,00			0,00
	431020001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		42.752,00		0,00		42.752,00		42.752,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5.640,00		37.112,00		0,00		37.112,00		42.752,00			0,00
	431020001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		6.104,00		0,00		6.104,00		6.104,00			0,00
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	610,00		5.494,00		0,00		5.494,00		6.104,00			0,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025**

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431020001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00	6.638,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00	6.638,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00
	43104		0,00	0,00	537.846,00	60.234,00	60.234,00	0,00	598.080,00	598.080,00	0,00	598.080,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	0,00	531.307,00	62.054,00	62.054,00	0,00	593.361,00	660.134,00	62.054,00	660.134,00	62.054,00	62.054,00
	43104000		0,00	0,00	537.846,00	60.234,00	60.234,00	0,00	598.080,00	598.080,00	0,00	598.080,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	0,00	531.307,00	62.054,00	62.054,00	0,00	593.361,00	660.134,00	62.054,00	660.134,00	62.054,00	62.054,00
	431040001A		0,00	0,00	537.846,00	60.234,00	60.234,00	0,00	598.080,00	598.080,00	0,00	598.080,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	0,00	531.307,00	62.054,00	62.054,00	0,00	593.361,00	660.134,00	62.054,00	660.134,00	62.054,00	62.054,00
	431040001A		0,00	0,00	537.846,00	60.234,00	60.234,00	0,00	598.080,00	598.080,00	0,00	598.080,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	0,00	531.307,00	62.054,00	62.054,00	0,00	593.361,00	660.134,00	62.054,00	660.134,00	62.054,00	62.054,00
	431040001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	241.866,00	28.734,00	28.734,00	0,00	270.600,00	270.600,00	0,00	270.600,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	30.576,00	0,00	240.024,00	30.529,00	30.529,00	0,00	270.553,00	301.129,00	30.529,00	301.129,00	30.529,00	30.529,00
	431040001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	295.980,00	31.500,00	31.500,00	0,00	327.480,00	327.480,00	0,00	327.480,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	36.197,00	0,00	291.283,00	31.525,00	31.525,00	0,00	322.808,00	359.005,00	31.525,00	359.005,00	31.525,00	31.525,00
	43106		0,00	0,00	121.213,00	13.551,00	13.551,00	0,00	134.764,00	134.764,00	0,00	134.764,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	0,00	119.691,00	13.998,00	13.998,00	0,00	133.689,00	148.762,00	13.998,00	148.762,00	13.998,00	13.998,00
	4310600		0,00	0,00	121.213,00	13.551,00	13.551,00	0,00	134.764,00	134.764,00	0,00	134.764,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	0,00	119.691,00	13.998,00	13.998,00	0,00	133.689,00	148.762,00	13.998,00	148.762,00	13.998,00	13.998,00
	431060001		0,00	0,00	121.213,00	13.551,00	13.551,00	0,00	134.764,00	134.764,00	0,00	134.764,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	0,00	119.691,00	13.998,00	13.998,00	0,00	133.689,00	148.762,00	13.998,00	148.762,00	13.998,00	13.998,00
	431060001A		0,00	0,00	121.213,00	13.551,00	13.551,00	0,00	134.764,00	134.764,00	0,00	134.764,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	0,00	119.691,00	13.998,00	13.998,00	0,00	133.689,00	148.762,00	13.998,00	148.762,00	13.998,00	13.998,00
	431060001A		0,00	0,00	121.213,00	13.551,00	13.551,00	0,00	134.764,00	134.764,00	0,00	134.764,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	0,00	119.691,00	13.998,00	13.998,00	0,00	133.689,00	148.762,00	13.998,00	148.762,00	13.998,00	13.998,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431060001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00		56.147,00		6.465,00		62.612,00		62.612,00		0,00	
			6.991,00		55.621,00		7.021,00		62.642,00		69.633,00		7.021,00	
	431060001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00		65.066,00		7.086,00		72.152,00		72.152,00		0,00	
			8.082,00		64.070,00		6.977,00		71.047,00		79.129,00		6.977,00	
	438		0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
	43800		0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
	438000001		0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
	438000001A		0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
		Alte datorii sociale	0,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		41.758,00		0,00	
	444		0,00		345.653,00		38.196,00		383.849,00		383.849,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		341.182,00		39.735,00		380.917,00		423.584,00		39.735,00	
	44400		0,00		345.653,00		38.196,00		383.849,00		383.849,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		341.182,00		39.735,00		380.917,00		423.584,00		39.735,00	
	4440000		0,00		345.653,00		38.196,00		383.849,00		383.849,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		341.182,00		39.735,00		380.917,00		423.584,00		39.735,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

C/IF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
444000001		0,00		345.653,00		38.196,00		383.849,00		383.849,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		341.182,00		39.735,00		380.917,00		423.584,00		39.735,00	
444000001A		0,00		345.653,00		38.196,00		383.849,00		383.849,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		341.182,00		39.735,00		380.917,00		423.584,00		39.735,00	
444000001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		114.455,00		17.583,00		132.038,00		132.038,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	13.883,00		118.155,00		11.776,00		129.931,00		143.814,00		11.776,00	
444000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		26.705,00		430,00		27.135,00		27.135,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.361,00		23.774,00		4.754,00		28.528,00		31.889,00		4.754,00	
444000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		4.508,00		0,00		4.508,00		4.508,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	677,00		3.831,00		219,00		4.050,00		4.727,00		219,00	
444000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		13.296,00		470,00		13.766,00		13.766,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.037,00		11.729,00		2.785,00		14.514,00		16.551,00		2.785,00	
444000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		91,00		0,00		91,00		91,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00		91,00		500,00		591,00		591,00		500,00	
444000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		112.972,00		18.163,00		131.135,00		131.135,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11.485,00		119.650,00		11.872,00		131.522,00		143.007,00		11.872,00	
444000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		16.254,00		589,00		16.843,00		16.843,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.205,00		14.638,00		4.285,00		18.923,00		21.128,00		4.285,00	
444000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		43.412,00		14,00		43.426,00		43.426,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7.118,00		36.308,00		772,00		37.080,00		44.198,00		772,00	
444000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		13.662,00		947,00		14.609,00		14.609,00		0,00	
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.901,00		12.708,00		2.772,00		15.480,00		17.381,00		2.772,00	



SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI|BUCURESTI|PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	461010901	AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	81.999,00		39.501,00		2.257,00		41.758,00		123.757,00		123.757,00	
		Debitori sub 1 an - altele creante	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	46102		107.137,00		-45.592,00		0,00		-45.592,00		61.545,00		61.545,00	
		Debitori peste 1 an	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4610209		107.137,00		-45.592,00		0,00		-45.592,00		61.545,00		61.545,00	
		Debitori peste 1 an - altele creante necurente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901		107.137,00		-45.592,00		0,00		-45.592,00		61.545,00		61.545,00	
		Debitori peste 1 an - altele creante necurente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901	AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	107.137,00		-45.592,00		0,00		-45.592,00		61.545,00		61.545,00	
		Debitori peste 1 an - altele creante necurente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	471		0,00		0,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00	
		Cheptuilei înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	47100		0,00		0,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00	
		Cheptuilei înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	47100000		0,00		0,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00	
		Cheptuilei înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	471000001		0,00		0,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00	
		Cheptuilei înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	471000001	AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		0,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00		50.527,00	
		Cheptuilei înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	489		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		9.195.114,78	
		Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	9.195.114,78		0,00		0,00		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	48902		0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	4890201		0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	489020101		0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
	602		0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
		Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
	60208		0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
	6020800		0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
	602080001		0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
	602080001A	650401570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
		Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98	0,00	0,00
	635		0,00	84.038,00	84.038,00	10.022,00	0,00	10.022,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	84.234,00	64.234,00	29.826,00	0,00	29.826,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	0,00	0,00
	63501		0,00	84.038,00	84.038,00	10.022,00	0,00	10.022,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	64.234,00	64.234,00	29.826,00	0,00	29.826,00	94.060,00	94.060,00	0,00	94.060,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025**

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	6350100		0,00		84.038,00		10.022,00		94.060,00		94.060,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		64.234,00		29.826,00		94.060,00		94.060,00		0,00	
	635010001		0,00		84.038,00		10.022,00		94.060,00		94.060,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		64.234,00		29.826,00		94.060,00		94.060,00		0,00	
	635010001A650401594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		84.038,00		10.022,00		94.060,00		94.060,00		0,00	
		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00		64.234,00		29.826,00		94.060,00		94.060,00		0,00	
	641		0,00		5.367.422,00		622.127,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		4.140.180,00		1.849.369,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
	64100		0,00		5.367.422,00		622.127,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		4.140.180,00		1.849.369,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
	6410000		0,00		5.367.422,00		622.127,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		4.140.180,00		1.849.369,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
	641000001		0,00		5.367.422,00		622.127,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		4.140.180,00		1.849.369,00		5.989.549,00		5.989.549,00		0,00	
	641000001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.325.339,00		284.411,00		2.609.750,00		2.609.750,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		1.753.360,00		856.390,00		2.609.750,00		2.609.750,00		0,00	
	641000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		71.141,00		12.496,00		83.637,00		83.637,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		69.736,00		13.901,00		83.637,00		83.637,00		0,00	
	641000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		39.887,00		6.806,00		46.693,00		46.693,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		33.347,00		13.346,00		46.693,00		46.693,00		0,00	
	641000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		41.716,00		8.342,00		50.058,00		50.058,00		0,00	
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		40.822,00		9.236,00		50.058,00		50.058,00		0,00	

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.554.038,00		287.961,00		2.841.999,00		2.841.999,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		1.922.332,00		919.667,00		2.841.999,00		2.841.999,00		0,00	
641000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		65.741,00		10.734,00		76.475,00		76.475,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		65.952,00		10.523,00		76.475,00		76.475,00		0,00	
641000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		212.944,00		1.952,00		214.896,00		214.896,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		202.183,00		12.713,00		214.896,00		214.896,00		0,00	
641000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		56.616,00		9.425,00		66.041,00		66.041,00		0,00	
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		52.448,00		13.593,00		66.041,00		66.041,00		0,00	
645		0,00		119.691,00		13.998,00		133.689,00		133.689,00		0,00	
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00		92.454,00		41.235,00		133.689,00		133.689,00		0,00	
64506		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		-8.401,00		0,00		0,00		0,00	
6450600		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		-8.401,00		0,00		0,00		0,00	
645060001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		-8.401,00		0,00		0,00		0,00	
645060001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0,00		8.401,00		-8.401,00		0,00		0,00		0,00	
64507		0,00		119.691,00		13.998,00		133.689,00		133.689,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		84.053,00		49.636,00		133.689,00		133.689,00		0,00	
6450700		0,00		119.691,00		13.998,00		133.689,00		133.689,00		0,00	
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		84.053,00		49.636,00		133.689,00		133.689,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645070001		0,00		119.691,00		13.988,00		133.689,00		133.689,00		133.689,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		84.053,00		49.636,00		133.689,00		133.689,00		133.689,00	0,00
645070001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		55.621,00		7.021,00		62.642,00		62.642,00		62.642,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		42.700,00		19.942,00		62.642,00		62.642,00		62.642,00	0,00
645070001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		64.070,00		6.977,00		71.047,00		71.047,00		71.047,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		41.353,00		29.694,00		71.047,00		71.047,00		71.047,00	0,00
679		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00		592.509,00		165.004,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
67900		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00		592.509,00		165.004,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
67900000		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00		592.509,00		165.004,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
679000001		0,00		728.113,00		29.400,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00		592.509,00		165.004,00		757.513,00		757.513,00		757.513,00	0,00
679000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		146.450,00		29.400,00		175.850,00		175.850,00		175.850,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00		96.700,00		79.150,00		175.850,00		175.850,00		175.850,00	0,00
679000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		581.663,00		0,00		581.663,00		581.663,00		581.663,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00		495.809,00		85.854,00		581.663,00		581.663,00		581.663,00	0,00
681		0,00		0,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00		0,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00	0,00
68102		0,00		0,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00	0,00
	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00		0,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00		36.917,00	0,00



SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025**

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
770000001A650302100130	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	38.580,00	0,00	0,00	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00
770000001A650302100307	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	56.147,00	0,00	6.465,00	62.612,00	0,00	62.612,00	0,00	62.612,00	0,00	62.612,00	0,00
770000001A650302590100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	146.450,00	0,00	29.400,00	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00
770000001A650401100101	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	2.552.004,00	0,00	311.044,00	2.863.048,00	0,00	2.863.048,00	0,00	2.863.048,00	0,00	2.863.048,00	0,00
770000001A650401100106	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	73.755,00	0,00	1.666,00	75.421,00	0,00	75.421,00	0,00	75.421,00	0,00	75.421,00	0,00
770000001A650401100111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	245.709,00	0,00	144,00	245.853,00	0,00	245.853,00	0,00	245.853,00	0,00	245.853,00	0,00
770000001A650401100130	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	61.997,00	0,00	2.237,00	64.234,00	0,00	64.234,00	0,00	64.234,00	0,00	64.234,00	0,00
770000001A650401100307	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	9.987,00	0,00	0,00	9.987,00	0,00	9.987,00	0,00	9.987,00	0,00	9.987,00	0,00
770000001A650401100307	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	65.066,00	0,00	7.086,00	72.152,00	0,00	72.152,00	0,00	72.152,00	0,00	72.152,00	0,00
770000001A650401570202	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	2.969,96	0,00	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00	2.969,96	0,00
770000001A650401590100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	581.663,00	0,00	0,00	581.663,00	0,00	581.663,00	0,00	581.663,00	0,00	581.663,00	0,00



SCOALA GIMNAZIALA NR.20  
 CIF : 32577849  
 BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.09.2025 - 30.09.2025**

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
		Venituri din provizioane	0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00			126.852,00		0,00
		781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00			126.852,00		0,00
		Venituri din provizioane	0,00		54.447,00		72.405,00		126.852,00			126.852,00		0,00
		TOTAL	9.989.004,78		38.445.684,88		3.949.469,00		42.395.153,88			52.384.158,66		7.728.428,96
			9.989.004,78		38.445.684,88		3.949.469,00		42.395.153,88			52.384.158,66		7.728.428,96

