

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

**BILANT**  
**31.03.2025**

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

**OPIS**

Adresa de inaintare	1-2
Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea	3-4
Raport explicativ	5-6
Situatia detaliata a platilor	7
Raport justificativ contul 461	8
Anexa 01 – Bilant	9-10
Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	11
Anexa 03 – Situatie fluxurilor de trezorerie	12
Anexa 04 – Fluxuri banci comerciale	13
Anexa 05 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – venituri	14
Anexa 06 – Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli	15
Anexa 07 - Cont de executie a bugetului institutiei publice – cheltuieli detaliat	16-20
Anexa 14a – Disponibil cu destinatie speciala	21
Anexa 19 – Situatie platilor declarate cota parte	22-26
Anexa 26 – Venituri si cheltuieli – transferuri intre institutii publice	27
Anexa 27 – Situatie platilor efectuate din fonduri extene	28
Anexa 28 – Situatie platilor efectuate la titlul 65	29
Anexa 30 – Plati restante	30-34
Anexa 40a – Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiei publice	35-43
Raport privind activitatea de control financiar preventiv	44
Raportul emis dupa validarea comenzii – verifica corelatii	45
Balanta de verificare FOREXEBUG	46-50
Balanta de verificare program contabilitate PROSYS	51-68

DIRECTOR,  
BURCA CARMEN



CONTABIL SEF,  
FILIMON LIGIA



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

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

  
DIRECTOR,  
BURCA CARMEN  


CONTABIL SEF,  
FILIMC 



Unitatea de învățământ ..SCOLA GIMNAZIALA NR 20  
Sector.....

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

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

DIRECTOR,



ADMINISTRATOR FINANCIAR



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

## **DECLARATIE**

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

DIRECTOR,

BURCA CARMEN



CONTABIL SEF,

FILIMON LIGIA





Unitatea de învățământ preuniversitar de stat ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 20  
Sectorul 3

## DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2025 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef/administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.03.2025 și confirmă că:

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

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

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

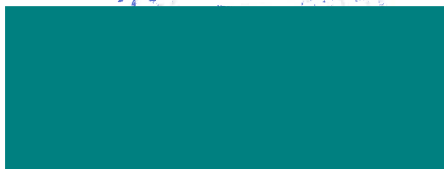
d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din bilanțele de verificare sintetice și analitice;

e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;

f) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;

g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic.

Director,  
Nume și prenume



Contabil Șef/Administrator financiar,  
Nume și prenume



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

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

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

La baza intocmirii bilantului contabil a stat balanta de verificare intocmita la 31 MARTIE 2025.

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare de 2.393.356,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuielile totale in valoare de 2.393.356,00 lei si venituri in valoare de 0 lei desfasurate astfel:

Cheltuieli operationale, in valoare de 2.393.356,00

- Cheltuieli cu salariile si contributiile aferente – 2.094.851 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabilele, lucrari de prestari servicii – 0 lei
- Subventii si transferuri – 32.670 lei
- Cheltuieli cu bursele – 265.835 lei
- Cheltuieli de capital (provizioane) – 0 lei

Si

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

- Finantarea subventii transferuri – 0 lei

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

BUGET DE STAT				RON
Denumire indicatori	Buget aprobat	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli de personal	2.098.025	2.098.025	2.098.025	2.094.851,00
Cheltuieli materiale	0	0	0	0
Cheltuieli cu asistenta sociala	0	0	0	0
Cheltuieli cu burse	265.835	265.835	265.835	265.835,00
Subventii si transferuri (fd.handicap si dobanzi)	32.023	32.023	32.023	32.670,00

## ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

1. Contul 117 - Rezultatul reportat – un sold 307.497,16 reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente
2. Contul 121 - Rezultatul patrimonial - deficit in valoare de 2.393.356,00 lei ca rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, datorita cheltuielilor si consumurilor de materiale din anii precedenti si a cheltuielilor cu salariile aferente anului 2025
3. Contul 151 – Provizioane – un sold de 89.935,00 lei reprezinta sumele ce vor fi platite conf.OUG 48/2022
4. Contul 302 - Materiale consumabile – in sold de 273.325,13 lei, reprezinta manualele scolare primite de la ISMB
5. Contul 303 – Materiale de natura obiectelor de inventar – in sold de 23.931,71 lei reprezinta obiecte inventar.
6. Contul 421 - Personal salarii datorate - in sold de 397.620 lei, reprezinta salariile aferente lunii martie 2025
7. Contul 423 - Personal ajutoare si indemnizatii datorate - in sold de 10.620 lei, reprezinta conc.medicale aferente lunii martie 2025
8. Contul 427 - Retineri din salarii – in sold de 2.648 lei, reprezinta contributiile sindicat aferente lunii martie 2025
9. Contul 431 – Asigurari sociale – in sold de 257.437 lei, reprezinta contributiile aferente lunii martie 2025
10. Contul 444 – Impozit pe venituri din salarii – in sold de 43.066 lei, reprezinta impozitul aferent lunii martie 2025.
11. Contul 446 – Alte impozite si taxe in sold de 10.526 lei reprezinta suma fondului de handicap neachitat
12. Contul 461 – Debitori in sold de 209.625 lei reprezinta concediile medicale de recuperat de la FNUASS (pe anul 2018 in suma de 11.464, pe anul 2019 in suma de 40.268 lei, pe anul 2020 in suma de 6552 lei, pentru anul 2021 suma de 36.305 lei, pentru anul 2022 suma de 10.562 lei, pentru anul 2023 suma de 3.254 lei, pentru anul 2024 suma de 80.731 lei si pentru anul 2025 suma de 20.489).

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

DIRECTOR,  
BURCA CARMEN



CONTABIL SEF,  
FILIMON LIGIA





Unitatea de învățământ..... *ȘCOALA GIMNASTICĂ NR 20*  
Sector ..... *3*

### Situația detaliată a plăților efectuate

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

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român

Bursa de excelență olimpică I

Bursa de excelență olimpică II

Bursa de merit

Bursa de reziliență

Bursa socială

Bursa tehnologică

Bursa pentru mamele minore

**TOTAL PLĂȚI (01.01.2025-31.03.2025)**

*169250*

*10.485*

*8600*

-

-

*265835*

DIRECTOR,



ADMINISTRATOR FINANCIAR



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

## **RAPORT JUSTIFICATIV**

Va aducem la cunostinta ca soldul contului 461 cu suma de 209.625 lei, reprezinta concedii medicale de recuperat de la FNUASS.

DIRECTOR,

BURCA CARMEN



CONTABIL SEF,

FILIMON LIGIA



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

BILANT  
PENTRU 31/03/2025

Anexa 1

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	107.137	107.137
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	107.137	107.137
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	297.257	297.257
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	81.999	102.488
16.	Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	81.999	102.488
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si Institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-2.395.883
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-2.395.883
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	379.256	-1.996.138

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)			
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	486.393	-1.889.001
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare</b> (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	89.935	89.935
46.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	89.935	89.935
47.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
48.	<b>Datorii comerciale,avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	9.195.115	0
49.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	9.195.115	0
50.	<b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	<b>Avansuriprimate</b> (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	<b>Datorii catre bugete</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	304.152	311.029
53.	<b>Datoriileinstitutiilor publice catre bugete</b>	63	X	X
54.	<b>Contributii sociale</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	251.606	257.437
55.	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	<b>din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b> (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
59.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent</b> (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	399.803	410.888
61.	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:</b> (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	<b>Alte drepturi cuvenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
64.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
65.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	9.899.070	721.917
67.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	9.989.005	811.852
68.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-9.502.612	-2.700.853
69.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
70.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	243.230	307.497
73.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	9.259.382	2.393.356
75.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-9.502.612	-2.700.853

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

EILIMON LIGIA

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/03/2025

Anexa 2

Cod 02

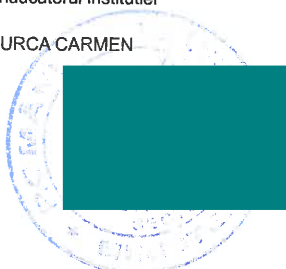
lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	-149.459	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	-149.459	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.968.093	2.094.851
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	264.437	265.835
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	25.506	32.670
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2.258.036	2.393.356
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.407.495	2.393.356
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.407.495	2.393.356
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2.407.495	2.393.356
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2.407.495	2.393.356

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 MIHAELA



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/03/2025

Anexa 3

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			X		X	X	
1. Incasari		1					
2. Plati		2					
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3	2.395.883				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		4	-2.395.883				0
1. Incasari		5	X	X	X	X	0
2. Plati		6					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		7					0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		8					0
1. Incasari		9	X	X	X	X	0
2. Plati		10					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11					0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)		12					0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		13	-2.395.883				0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)		14					0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)		14.1		X	X	X	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.2		X	X	X	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)		14.3		X	X	X	0
		15	-2.395.883				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 instituției

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/03/2025

Anexa 4

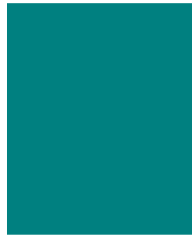
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	lei
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>B</b>	<b>1</b>			
1. Incaasari	01	X	2	3	
2. Plati	02		X	X	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	03				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>04</b>	<b>X</b>			
1. Incaasari	05		X	X	
2. Plati	06				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>08</b>	<b>X</b>			
1. Incaasari	09		X	X	
2. Plati	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>			
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>13</b>	<b>0</b>			
1. Diferențe de curs favorabile	14				
2. Diferențe de curs nefavorabile	15				
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>			
	17				

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





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

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

Cod 21.01A. Tip 01

Anexa 6

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		definitive		definitive					
		1	2	3	4				
<b>A</b>	<b>B</b>								
TOTAL CHELTUIELI									
Paritea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	49	8.910.189	2.395.883	8.910.189	2.395.883	7.278.000	2.395.883	4.882.117	2.393.356
Invatamant	63	8.910.189	2.395.883	8.910.189	2.395.883	7.278.000	2.395.883	4.882.117	2.393.356
Invatamant prescolar si primar	65	8.910.189	2.395.883	8.910.189	2.395.883	7.278.000	2.395.883	4.882.117	2.393.356
Invatamant primar	65.03	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665
Invatamant secundar	65.03.02	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665
Invatamant secundar inferior	65.04	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691
	65.04.01	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691

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

Școala Gimnazială Nr.20  
Sectorul 3, str. Prevederii nr. 19  
Cod fiscal: 32577849

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2025

Cod 21.01.A.65 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		anual		trimestrial		5					7
		1	3	2	4						
TOTAL CHELTUIELI	B	8.910.189	8.910.189	2.395.883	2.395.883	7.278.000	2.395.883	4.882.117	2.393.356		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	8.910.189	8.910.189	2.395.883	2.395.883	7.278.000	2.395.883	4.882.117	2.393.356		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	8.084.756	8.084.756	2.098.025	2.098.025	6.678.000	2.098.025	4.579.975	2.094.851		
Cheltuieli salariale in bani	10	7.896.913	7.896.913	2.052.182	2.052.182	6.528.000	2.052.182	4.475.818	2.048.744		
Salarii de baza	10.01	7.105.515	7.105.515	1.814.515	1.814.515	6.000.000	1.814.515	4.185.485	1.786.992		
Alte sporuri	10.01.01	234.737	234.737	65.737	65.737	150.000	65.737	84.263	69.550		
Fond aferent plăți cu ora	10.01.11	395.772	395.772	110.772	110.772	220.000	110.772	109.228	141.927		
Indemnizații de hrana	10.01.17	158.046	158.046	46.026	46.026	100.000	46.026	53.974	50.275		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	62.843	62.843	15.132	15.132	58.000	15.132	42.868	0		
Contribuții	10.03	187.843	187.843	45.843	45.843	150.000	45.843	104.157	46.107		
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	187.843	187.843	45.843	45.843	150.000	45.843	104.157	46.107		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	825.433	825.433	297.858	297.858	600.000	297.858	302.142	298.505		
Burse	59.01	737.363	737.363	265.835	265.835	525.000	265.835	259.165	265.835		
Burse	59.01.00	737.363	737.363	265.835	265.835	525.000	265.835	259.165	265.835		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	88.070	88.070	32.023	32.023	75.000	32.023	42.977	32.670		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	88.070	88.070	32.023	32.023	75.000	32.023	42.977	32.670		

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

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2025

Cod 21.01.A.65.03 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual 1	trimestrial 2	anual 3	trimestrial 4	6				
TOTAL CHELTUIELI	B	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665	
Cheltuieli salariale in bani	10	3.886.926	974.215	3.886.926	974.215	3.265.000	974.215	2.290.785	958.965	
Salarii de baza	10.01	3.798.822	953.111	3.798.822	953.111	3.190.000	953.111	2.236.889	937.863	
Alte sporuri	10.01.01	3.503.627	873.627	3.503.627	873.627	3.000.000	873.627	2.126.373	860.625	
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	125.596	34.596	125.596	34.596	75.000	34.596	40.404	37.047	
Indemnizatii de hrana	10.01.11	49.239	9.239	49.239	9.239	20.000	9.239	10.761	17.408	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	70.517	20.517	70.517	20.517	50.000	20.517	29.483	22.783	
Contributii	10.01.30	49.843	15.132	49.843	15.132	45.000	15.132	29.868	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	88.104	21.104	88.104	21.104	75.000	21.104	53.896	21.102	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	03.07	88.104	21.104	88.104	21.104	75.000	21.104	53.896	21.102	
Burse	59	155.700	47.700	155.700	47.700	125.000	47.700	77.300	47.700	
Burse	59.01	155.700	47.700	155.700	47.700	125.000	47.700	77.300	47.700	
Burse	59.01.00	155.700	47.700	155.700	47.700	125.000	47.700	77.300	47.700	

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

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EILMONTIICA

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

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

Anexa 7

Cod 21.01A.65.03.02\_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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.042.626	1.021.915	4.042.626	1.021.915	3.390.000	3.390.000	1.021.915	2.368.085	1.006.665
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.886.926	974.215	3.886.926	974.215	3.265.000	3.265.000	974.215	2.290.785	968.965
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.798.822	953.111	3.798.822	953.111	3.190.000	3.190.000	953.111	2.236.889	937.863
Salarii de baza	10.01.01	3.503.627	873.627	3.503.627	873.627	3.000.000	3.000.000	873.627	2.126.373	860.625
Alte sporuri	10.01.06	125.596	34.596	125.596	34.596	75.000	75.000	34.596	40.404	37.047
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	49.239	9.239	49.239	9.239	20.000	20.000	9.239	10.761	17.408
Indemnizatii de hrana	10.01.17	70.517	20.517	70.517	20.517	50.000	50.000	20.517	29.483	22.763
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	49.843	15.132	49.843	15.132	45.000	45.000	15.132	29.868	0
Contributii	10.03	88.104	21.104	88.104	21.104	75.000	75.000	21.104	53.896	21.102
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	88.104	21.104	88.104	21.104	75.000	75.000	21.104	53.896	21.102
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	155.700	47.700	155.700	47.700	125.000	125.000	47.700	77.300	47.700
Burse	59.01	155.700	47.700	155.700	47.700	125.000	125.000	47.700	77.300	47.700
Burse	59.01.00	155.700	47.700	155.700	47.700	125.000	125.000	47.700	77.300	47.700

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

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

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

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

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04\_Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI	00	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.197.830	1.123.810	4.197.830	1.123.810	3.413.000	3.413.000	1.123.810	2.289.190	1.135.886	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.098.091	1.099.071	4.098.091	1.099.071	3.338.000	3.338.000	1.099.071	2.238.929	1.110.881	
Salarii de baza	10.01.01	3.601.888	940.888	3.601.888	940.888	3.000.000	3.000.000	940.888	2.059.112	926.367	
Alte sporuri	10.01.06	109.141	31.141	109.141	31.141	75.000	75.000	31.141	43.859	32.503	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	286.533	101.533	286.533	101.533	200.000	200.000	101.533	98.467	124.519	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	87.529	25.509	87.529	25.509	50.000	50.000	25.509	24.491	27.492	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	
Contributii	10.03	99.739	24.739	99.739	24.739	75.000	75.000	24.739	50.261	25.005	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	99.739	24.739	99.739	24.739	75.000	75.000	24.739	50.261	25.005	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	669.733	250.158	669.733	250.158	475.000	475.000	250.158	224.842	250.805	
Burse	59.01	581.663	218.135	581.663	218.135	400.000	400.000	218.135	181.865	218.135	
Burse	59.01.00	581.663	218.135	581.663	218.135	400.000	400.000	218.135	181.865	218.135	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	88.070	32.023	88.070	32.023	75.000	75.000	32.023	42.977	32.670	
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	88.070	32.023	88.070	32.023	75.000	75.000	32.023	42.977	32.670	

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

EILIMONLIUA

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

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

Anexa 7

Cod 21.01.A.65.04.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare					
		anual	trimestrial	anual	trimestrial				
		1	2	3	4	5	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	B	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691
CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51*55*56*57*58*59*60*61*65)	00	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	4.867.563	1.373.968	4.867.563	1.373.968	3.888.000	1.373.968	2.514.032	1.386.691
Cheltuieli salariale in bani	10	4.197.830	1.123.810	4.197.830	1.123.810	3.413.000	1.123.810	2.289.190	1.135.886
Salarii de baza	10.01	4.098.091	1.099.071	4.098.091	1.099.071	3.338.000	1.099.071	2.238.929	1.110.881
Alte sporuri	10.01.01	3.601.888	940.888	3.601.888	940.888	3.000.000	940.888	2.059.112	926.367
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	109.141	31.141	109.141	31.141	75.000	31.141	43.859	32.503
Indemnizatii de hrana	10.01.11	286.533	101.533	286.533	101.533	200.000	101.533	98.467	124.519
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	87.529	25.509	87.529	25.509	50.000	25.509	24.491	27.492
Contributii	10.01.30	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	99.739	24.739	99.739	24.739	75.000	24.739	50.261	25.005
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	10.03.07	99.739	24.739	99.739	24.739	75.000	24.739	50.261	25.005
Burse	59	669.733	250.158	669.733	250.158	475.000	250.158	224.842	250.805
Burse	59.01	581.663	218.135	581.663	218.135	400.000	218.135	181.865	218.135
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	581.663	218.135	581.663	218.135	400.000	218.135	181.865	218.135
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	88.070	32.023	88.070	32.023	400.000	32.023	42.977	32.670
	59.40.00	88.070	32.023	88.070	32.023	75.000	32.023	42.977	32.670

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

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

**DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
PENTRU 31/03/2025

Anexa 14a

Cod 05	Denumire indicatorilor A	Nr.rd. B	Disponibil la inceputul anului		Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei	
			1				4=1+2-3	lei

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

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

FILIMON LIGIA



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

Anexa 19

Cod (...)

Denumirea programului cu finanțare Uleiști donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume alocate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume alocate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate Fondului European pentru Refugiați (56.09)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate Fondului European de Returmare (56.10)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate Fondului European de Integrare a resorturilor jărilor țarje (56.11)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate Fondului Frontierelor Externe (56.12)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzizie (56.14)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE/altă donatori	Cod rând	Piași efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piași efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare deducă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare deducă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereglate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereglate deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (56.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitatea internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Denumirea programului cu finanțare UE/aiși donatori	Cod rând	Pișți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Pișți efectuate pentru codul FEI (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	6	7	8	9	10	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	11	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	12	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	13	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	14	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvejian 2014-2021 (56.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și întreprindere 2021-2027 (FAMI) (56.59)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul științelor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



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

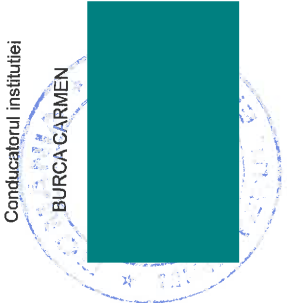
Anexa 26  
la OMFP 1801/2020

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

Cod rând	Explicatie	An precedent	An curent
A	B		
1	Venituri - bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 7790101)	1	2
2	Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice (ct. 6590101)	0	0
3	Rd. 1 - rd. 2	0	0
		0	0

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ELIMONALICIA



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

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

Anexa 27

Cod.56

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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul 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

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

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

Anexa 28

Nr. ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s04-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bases)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari -local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.16)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

BURCA CARMEN

## PLATI RESTANTE

## PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 41

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

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3</b>
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3</b>
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: (afereante celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101) (rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00

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

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

Conducatorul institutiei

BURCA CARMEN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EILIMON LUCIA

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

Anexa 40a

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

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	01	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	02	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	-2.395.883
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.04+05)</b>	08	0	-2.395.883
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	0	-2.395.883
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 11+12)</b>	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei, (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.19+20)</b>	21	0	0
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	22	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	<b>Total (in baze cash) (rd.32+33)</b>	34	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.34+35)</b>	36	0	0
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.37+38)</b>	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.39+40)</b>	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.42+44)</b>	45	0	0
	<b>-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente</b>	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	<b>Total (in baze cash) (rd.51+54)</b>	55	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (rd.55+56)</b>	57	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale ( in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	<b>Total ( in baze accrual)( rd.66+67)</b>	68	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	189.136	209.625
	<b>Total (in baze cash)( rd.76)</b>	77	189.136	209.625

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

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	<b>252</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1	0	0
	<b>Total</b> (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la - societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piața monetară) (S.124)	263.1	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>270</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S.124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.4.</b>	<b>Actiuni la organisme de plasament colectiv</b>	<b>280</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piața monetară) (S.123)	281	0	0
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>315</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	<b>Total (rd.316+324+328+328.1+329)</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori</b>	<b>335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	<b>Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4500300)	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	338	0	0

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

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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	<b>446</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	<b>Alte datorii necurente</b> (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464,11 + 464,12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468,1+468,2), din care catre:	465	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	0	0
	-Instituti publice, din care: (rd.467,1+467,2+467,3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ct.4620109)	471	304.152	311.029
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	399.803	410.888
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475,1+475,2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+472,1+472,2+473+474+475)	476	703.955	721.917
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	<b>477</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</b> (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - <b>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET</b> (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	<b>Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)</b>	485	0	0
	<b>Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)</b>	486	0	0
	<b>Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)</b>	487	0	0
	<b>Alte datorii</b>	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	89.935	89.935
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. ( din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.211	0	0
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. ( din soldul ct.1510208)	489.23	89.935	89.935
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care	489.27	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
	<b>Plati restante</b>	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
		509	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)			
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	<b>Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)</b>	<b>525</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

Conducatorul instituției

BURCA CARMEN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/03/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile 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		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		276	4,791,766,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		138	2,395,883,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	138	2,395,883,00	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; garanții; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		138	2,395,883,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	121	2,096,025,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	17	297,858,00	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/Colțanțări	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 - EB, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul instituției

BURCA CARMEN

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
FILIMON LIGIA





**Semnătură validă**  
 Digitally signed by  
 Financiar  
 Date: 2025.03.17 14:55:02 EEST  
 CUI: 145502 EEST  
 URL: https://www.gov.ro  
**Balanta de verificare**

**La luna: MAR-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		Total rulate		Total name		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SUBSA A -	Integral de la buget							9.989.004,78	9.989.004,78	26.539.199,00	4.316.502,00	26.539.199,00	4.316.502,00	3.207.735,00	3.207.735,00
1170000	Rezultati raportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	243.229,72	0,00	26.539.199,00	0,00	26.539.199,00	0,00	3.207.735,00	3.207.735,00
1210000	Rezultati patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.259.382,22	0,00	9.259.382,22	0,00	9.259.382,22	0,00	307.497,16	307.497,16
1310208	Alte provizioane peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	89.935,00	0,00	0,00	89.935,00	0,00	0,00	89.935,00
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	273.325,13	0,00	273.325,13	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	23.931,71	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	168.133,00	868.696,00	276.065,00	868.696,00	1.028.738,00	0,00	160.062,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	6.457,00	35.707,00	13.198,00	35.707,00	43.504,00	0,00	7.797,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent plati cu onorari	0,00	2.876,00	17.408,00	13.104,00	17.408,00	20.284,00	0,00	7.695,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	3.862,00	22.783,00	8.237,00	22.783,00	21.264,00	0,00	5.381,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	5.929,00	307.084,00	934.063,00	307.084,00	934.063,00	0,00	171.125,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent plati cu onorari	0,00	19.616,00	111.039,00	11.042,00	111.039,00	111.039,00	0,00	6.532,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.793,00	26.553,00	9.601,00	26.553,00	26.553,00	0,00	33.095,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte depreuri salariale in bani	0,00	6.799,00	18.805,00	12.739,00	18.805,00	25.604,00	0,00	5.932,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte depreuri salariale in bani	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	0,00	9.554,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	33,00	0,00	11,00	0,00	1.428,00	0,00	1.066,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	856,00	0,00	966,00	0,00	1.406,00	0,00	1.066,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	15,00	0,00	72,00	0,00	384,00	0,00	11,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	161,00	0,00	128,00	0,00	230,00	0,00	966,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	603,00	0,00	332,00	0,00	391,00	0,00	72,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent plati cu onorari	0,00	535,00	0,00	1.649,00	0,00	1.553,00	0,00	332,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	314,00	0,00	565,00	0,00	1.148,00	0,00	547,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte depreuri salariale in bani	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	565,00
4290000	Bursieri si diurnizanti	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	16.500,00	47.700,00	16.500,00	47.700,00	47.700,00	0,00	27,00
4290000	Bursieri si diurnizanti	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	77.979,00	218.135,00	77.979,00	218.135,00	218.135,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	76.442,00	230.214,00	74.469,00	230.214,00	306.683,00	0,00	74.469,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	73,00	287,00	124,00	338,00	411,00	0,00	124,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent plati cu onorari	0,00	1.382,00	4.990,00	4.208,00	4.990,00	6.372,00	0,00	4.208,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	37,00	248,00	118,00	309,00	366,00	0,00	118,00

4310200	asigurator pentru asigurate sociale	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.780,00	3.185,00	4.047,00	4.965,00	7.232,00	0,00	3.185,00
4310200	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	84.103,00	76.290,00	250.638,00	244.582,00	326.928,00	0,00	76.290,00
4310200	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	945,00	1.866,00	3.120,00	4.063,00	5.006,00	0,00	1.866,00
4310200	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	5.640,00	11.964,00	18.369,00	24.693,00	30.333,00	0,00	11.964,00
4310200	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	573,00	1.407,00	1.984,00	2.781,00	3.391,00	0,00	1.407,00
4310200	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00
4310400	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	30.771,00	29.788,00	92.885,00	92.097,00	122.673,00	0,00	29.788,00
4310400	Contribuibile asigurator pentru asigurate sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	37.001,00	38.297,00	110.600,00	112.700,00	148.897,00	0,00	38.297,00
4310600	Contribuibile asiguratoare pentru muncă	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contribuția asigurătoare pentru muncă	7.002,00	6.989,00	21.104,00	21.102,00	28.093,00	0,00	6.989,00
4310600	Contribuibile asiguratoare pentru muncă	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contribuția asigurătoare pentru muncă	8.256,00	8.338,00	24.739,00	23.005,00	33.087,00	0,00	8.338,00
4380000	Alte datorii sociale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	20.489,00	20.489,00	20.489,00	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	11.735,00	40.776,00	38.628,00	52.511,00	0,00	11.735,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	3.361,00	4.311,00	10.930,00	11.880,00	15.241,00	0,00	4.311,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	568,00	1.201,00	1.676,00	2.200,00	2.877,00	0,00	1.201,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	2.173,00	2.666,00	6.585,00	7.214,00	9.251,00	0,00	2.666,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	91,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	12.175,00	8.649,00	34.399,00	31.563,00	43.048,00	0,00	8.649,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	1.961,00	2.292,00	6.977,00	7.064,00	9.249,00	0,00	2.292,00
4440000	Alte impozite, taxe și vamsumante asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	6.950,00	10.288,00	21.445,00	24.615,00	31.733,00	0,00	10.288,00
4440000	Alte impozite, taxe și vamsumante asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	1.840,00	1.697,00	6.230,00	6.026,00	7.927,00	0,00	1.697,00
4440000	Alte impozite, taxe și vamsumante asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00
4610109	Debiton sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	11.024,00	10.526,00	32.023,00	32.670,00	42.549,00	0,00	10.526,00
4610209	Debiton peste 1 an - creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	14.423,00	0,00	20.489,00	0,00	102.488,00	0,00	0,00
4620109	Creditori pe termen mediu și lung	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	107.137,00	0,00	0,00
4620109	Creditori pe termen mediu și lung	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
4890201	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	0,00	9.195.114,78	0,00	0,00
6330100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamsumante asimilate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Stunse aferente persoanelor cu handicap neincadrate	10.526,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	276.065,00	860.625,00	860.625,00	860.625,00	860.625,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	13.198,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	13.104,00	17.408,00	17.408,00	17.408,00	17.408,00	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functiionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Debit	Credit	Total initial	Debit	Credit	Total final	Debit	Credit
6410000	Personalului	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Invatamant primar	0,00	0,00	22.783,00	22.783,00	22.783,00	22.783,00	0,00	0,00	
6410000	Cheptului cu salariile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	8.237,00	22.783,00	22.783,00	22.783,00	22.783,00	0,00	0,00	
6410000	Personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Salarii de baza	0,00	294.489,00	926.367,00	926.367,00	926.367,00	926.367,00	0,00	0,00	
6410000	Cheptului cu salariile	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Alte sporuri	0,00	11.042,00	32.503,00	32.503,00	32.503,00	32.503,00	0,00	0,00	
6410000	Personalului	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Fond aferent platii cu ora	0,00	55.895,00	124.519,00	124.519,00	124.519,00	124.519,00	0,00	0,00	
6450600	Cheptul cu salariile angajatilor la Fondul de garantare pentru plata creierilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Indemnizatii de hrana	0,00	9.401,00	27.492,00	27.492,00	27.492,00	27.492,00	0,00	0,00	
6450700	Cheptul cu salariile angajatilor la Fondul de garantare pentru plata creierilor	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00	8.401,00	0,00	0,00	
6450700	Cheptul cu salariile angajatilor la Fondul de garantare pentru plata creierilor	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.989,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	21.102,00	0,00	0,00	
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	590100	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.358,00	16.604,00	16.604,00	16.604,00	16.604,00	0,00	0,00	
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	16.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100106	Salarii de baza	0,00	218.135,00	218.135,00	218.135,00	218.135,00	218.135,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	873.627,00	873.627,00	873.627,00	873.627,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	10.525,00	34.596,00	34.596,00	34.596,00	34.596,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	6.426,00	20.517,00	20.517,00	20.517,00	20.517,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.068,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	7.002,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	317.101,00	940.888,00	940.888,00	940.888,00	940.888,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.550,00	31.141,00	31.141,00	31.141,00	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	32.069,00	101.533,00	101.533,00	101.533,00	101.533,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	7.741,00	25.509,00	25.509,00	25.509,00	25.509,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.256,00	24.739,00	24.739,00	24.739,00	24.739,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neindepartate	0,00	11.024,00	32.023,00	32.023,00	32.023,00	32.023,00	0,00	0,00	
TOTAL						9.989.004,78		9.989.004,78	4.316.502,00	26.539.199,00	36.528.203,78	36.528.203,78	36.528.203,78	3.207.735,00	3.207.735,00	

-101-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functiionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Debit	Credit	Total initial	Debit	Credit	Total final	Debit	Credit
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	0,00	780.165,00	454.855,00	21.296.760,00	454.855,00	454.855,00	54.132.761,78	54.132.761,78	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	0,00	137.973,00	0,00	3.503.627,00	3.503.627,00	3.503.627,00	3.503.627,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.069,00	0,00	125.596,00	125.596,00	125.596,00	125.596,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	18.252,00	67.491,00	18.252,00	67.491,00	49.239,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	4.711,00	0,00	70.517,00	70.517,00	70.517,00	70.517,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	10.619,00	0,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	0,00	6.463,00	0,00	88.104,00	88.104,00	88.104,00	88.104,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650302	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	51.932,00	207.632,00	51.932,00	207.632,00	155.700,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	92.882,00	0,00	3.601.888,00	3.601.888,00	3.601.888,00	3.601.888,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	0,00	461,00	0,00	109.141,00	109.141,00	109.141,00	109.141,00	0,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	315.975,00	29.442,00	315.975,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	29.442,00	0,00

8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100117	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	4.711,00	92.240,00	4.711,00	92.240,00	4.711,00	87.529,00	0,00
8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100130	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	32.710,00	45.710,00	32.710,00	45.710,00	32.710,00	13.000,00	0,00
8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100206	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	0,00	0,00
8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100307	invaliament secundar inferior	0,00	8.016,00	0,00	99.739,00	0,00	99.739,00	0,00	99.739,00	0,00
8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	570202	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	590100	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	208.865,00	790.528,00	208.865,00	790.528,00	208.865,00	581.063,00	0,00
8060000	aprobare	01	Integral de la buget	650401	inferior	594000	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	9.193,00	97.263,00	9.193,00	97.263,00	9.193,00	88.070,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	100101	invaliament primar inferior	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	100106	invaliament primar inferior	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	100117	invaliament primar inferior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	100130	invaliament primar inferior	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	100307	invaliament primar inferior	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	590100	invaliament primar inferior	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650302	inferior	590100	invaliament primar inferior	0,00	16.500,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100101	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100106	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100111	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100117	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100130	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	100307	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	590100	invaliament secundar inferior	0,00	77.979,00	0,00	218.135,00	0,00	218.135,00	0,00	218.135,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650401	inferior	594000	invaliament secundar inferior	0,00	0,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100101	invaliament primar inferior	11.596.080,00	0,00	0,00	14.096.080,00	0,00	14.096.080,00	0,00	14.096.080,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100106	invaliament primar inferior	323.846,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100111	invaliament primar inferior	323.471,00	0,00	0,00	723.846,00	0,00	723.846,00	0,00	723.846,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100117	invaliament primar inferior	401.623,00	0,00	0,00	335.471,00	0,00	335.471,00	0,00	335.471,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100130	invaliament primar inferior	119.229,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100206	invaliament primar inferior	154.950,00	0,00	0,00	139.229,00	0,00	139.229,00	0,00	139.229,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100301	invaliament primar inferior	1.213,00	0,00	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00	0,00	154.950,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100302	invaliament primar inferior	34,00	0,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100303	invaliament primar inferior	353,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100304	invaliament primar inferior	10,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100306	invaliament primar inferior	58,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	100307	invaliament primar inferior	289.559,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	590100	invaliament primar inferior	259.832,00	0,00	16.500,00	47.700,00	0,00	307.532,00	0,00	307.532,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	590100	invaliament primar inferior	16.288,00	0,00	0,00	16.288,00	0,00	16.288,00	0,00	16.288,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650302	inferior	594000	invaliament primar inferior	49.702,00	0,00	0,00	49.702,00	0,00	49.702,00	0,00	49.702,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	inferior	100101	invaliament secundar inferior	14.748.896,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	17.248.896,00	0,00	17.248.896,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	inferior	100105	invaliament secundar inferior	30.042,00	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	inferior	100106	invaliament secundar inferior	652.423,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	727.423,00	0,00	727.423,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	inferior	100111	invaliament secundar inferior	1.185.532,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.435.532,00	0,00	1.435.532,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	inferior	100117	invaliament secundar inferior	618.642,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	668.642,00	0,00	668.642,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	inferior	100130	invaliament secundar inferior	93.163,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	106.163,00	0,00	106.163,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	are de vacanta	286.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.550,00	0,00	0,00	286.550,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	44.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.788,00	0,00	0,00	44.788,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100302	Contributii de asigurari de somaj	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,00	0,00	0,00	11.404,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100304	Contributii 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	0,00	350,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100306	Concedii si indemnizatii	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	381.555,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	431.555,00	0,00	0,00	431.555,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570202	Ajutoare sociale in natura	2.998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,78	0,00	0,00	2.998,78	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	990.145,00	0,00	0,00	0,00	218.135,00	0,00	1.208.280,00	0,00	0,00	1.208.280,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	591700	Despagubiri civile	18.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.467,00	0,00	0,00	18.467,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	594000	Sume oferite persoanelor cu handicap neincadrate	384.992,00	0,00	0,00	0,00	32.023,00	0,00	417.015,00	0,00	0,00	417.015,00	0,00	0,00	
TOTAL								33.290.856,78	0,00	0,00	780.165,00	454.855,00	21.296.760,00	454.855,00	54.387.616,78	454.855,00	0,00	54.132.761,78	0,00	0,00



SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	117	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	0,00	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	9.502.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00
	11700	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	0,00	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	9.502.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00
	1170000	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	0,00	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	9.502.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00
	117000001	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	0,00	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	9.502.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00
	117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	243.229,72	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	0,00	0,00	9.259.382,22	9.195.114,78	9.502.611,94	9.195.114,78	307.497,16	0,00
	121	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	0,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00	2.393.356,00	11.652.738,22	2.393.356,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00
	12100	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	0,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00	2.393.356,00	11.652.738,22	2.393.356,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00
	1210000	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	0,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00	2.393.356,00	11.652.738,22	2.393.356,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00
	121000001	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	0,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00	2.393.356,00	11.652.738,22	2.393.356,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00
	121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	9.259.382,22	0,00	0,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00	2.393.356,00	11.652.738,22	2.393.356,00	9.259.382,22	2.393.356,00	0,00
	151	Provizioane	0,00	89.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.935,00	0,00	89.935,00

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

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025**

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	15102	Provizioane peste 1 an	0,00	89.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.935,00	0,00	89.935,00
	1510208	Alte provizioane peste 1 an	0,00	89.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.935,00	0,00	89.935,00
	151020801	Alte provizioane peste 1 an	0,00	89.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.935,00	0,00	89.935,00
	151020801A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	89.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.935,00	0,00	89.935,00
	302	Materiale consumabile	273.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.325,13	0,00	273.325,13
	30208	Alte materiale consumabile	273.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.325,13	0,00	273.325,13
	3020800	Alte materiale consumabile	273.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.325,13	0,00	273.325,13
	302080001	Alte materiale consumabile	273.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.325,13	0,00	273.325,13
	302080001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	273.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.325,13	0,00	273.325,13
	303	Materiale de natura obiectelor de inventar	23.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71
	30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	23.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71
	3030202	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	23.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025**

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	3030200		23.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71	0,00
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303020001		23.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71	0,00
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	23.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.931,71	0,00	23.931,71	0,00
		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421		0,00	1.362.067,00	1.362.067,00	0,00	679.544,00	0,00	2.041.611,00	0,00	2.041.611,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	1.367.113,00	1.367.113,00	681.631,00	681.631,00	2.048.744,00	2.439.231,00	2.439.231,00	397.620,00	0,00	397.620,00	0,00
	42100		0,00	1.362.067,00	1.362.067,00	679.544,00	0,00	2.041.611,00	0,00	2.041.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	1.367.113,00	1.367.113,00	681.631,00	681.631,00	2.048.744,00	2.439.231,00	2.439.231,00	397.620,00	0,00	397.620,00	0,00
	421000001		0,00	1.362.067,00	1.362.067,00	679.544,00	0,00	2.041.611,00	0,00	2.041.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	1.367.113,00	1.367.113,00	681.631,00	681.631,00	2.048.744,00	2.439.231,00	2.439.231,00	397.620,00	0,00	397.620,00	0,00
	421000001A		0,00	1.362.067,00	1.362.067,00	679.544,00	0,00	2.041.611,00	0,00	2.041.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	390.487,00	1.367.113,00	1.367.113,00	681.631,00	681.631,00	2.048.744,00	2.439.231,00	2.439.231,00	397.620,00	0,00	397.620,00	0,00
	421000001A650302100101	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	583.234,00	583.234,00	285.462,00	0,00	868.696,00	0,00	868.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	168.133,00	584.560,00	584.560,00	276.065,00	0,00	860.625,00	1.028.758,00	1.028.758,00	160.062,00	0,00	160.062,00	0,00
	421000001A650302100106	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	23.831,00	23.831,00	11.876,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	6.457,00	23.849,00	23.849,00	13.198,00	0,00	37.047,00	43.504,00	43.504,00	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00
	421000001A650302100111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	5.334,00	5.334,00	7.255,00	0,00	12.589,00	0,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Personal - salarii datorate	2.876,00	4.304,00	4.304,00	13.104,00	0,00	17.408,00	20.284,00	20.284,00	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00

53

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	421000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		14.266,00		6.998,00		21.264,00		21.264,00			0,00
		Personal - salarii datorate	3.862,00		14.546,00		8.237,00		22.783,00		26.645,00			5.381,00
	421000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		626.979,00		307.084,00		934.063,00		934.063,00			0,00
		Personal - salarii datorate	178.821,00		631.878,00		294.489,00		926.367,00		1.105.188,00			171.125,00
	421000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		21.391,00		10.509,00		31.900,00		31.900,00			0,00
		Personal - salarii datorate	5.929,00		21.461,00		11.042,00		32.503,00		38.432,00			6.532,00
	421000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		69.275,00		41.764,00		111.039,00		111.039,00			0,00
		Personal - salarii datorate	19.616,00		68.624,00		55.895,00		124.519,00		144.135,00			33.096,00
	421000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0,00		17.757,00		8.596,00		26.353,00		26.353,00			0,00
		Personal - salarii datorate	4.793,00		17.891,00		9.601,00		27.492,00		32.285,00			5.932,00
	423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		8.670,00		7.998,00		16.668,00		16.668,00			0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00		27.288,00			10.620,00
	42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		8.670,00		7.998,00		16.668,00		16.668,00			0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00		27.288,00			10.620,00
	423000001	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		8.670,00		7.998,00		16.668,00		16.668,00			0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00		27.288,00			10.620,00
	423000001A	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		8.670,00		7.998,00		16.668,00		16.668,00			0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00		27.288,00			10.620,00
	423000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00		8.670,00		7.380,00		16.050,00		16.050,00			0,00
		Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.799,00		6.066,00		12.739,00		18.805,00		25.604,00			9.554,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	42300001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00
	427		0,00	0,00	6.813,00	6.813,00	2.554,00	2.554,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2.517,00	0,00	6.850,00	6.850,00	2.648,00	2.648,00	9.498,00	9.498,00	12.015,00	12.015,00	2.648,00	2.648,00
	42701		0,00	0,00	6.813,00	6.813,00	2.554,00	2.554,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	0,00	6.850,00	6.850,00	2.648,00	2.648,00	9.498,00	9.498,00	12.015,00	12.015,00	2.648,00	2.648,00
	4270100		0,00	0,00	6.813,00	6.813,00	2.554,00	2.554,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	0,00	6.850,00	6.850,00	2.648,00	2.648,00	9.498,00	9.498,00	12.015,00	12.015,00	2.648,00	2.648,00
	427010001		0,00	0,00	6.813,00	6.813,00	2.554,00	2.554,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	0,00	6.850,00	6.850,00	2.648,00	2.648,00	9.498,00	9.498,00	12.015,00	12.015,00	2.648,00	2.648,00
	427010001A		0,00	0,00	6.813,00	6.813,00	2.554,00	2.554,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	2.517,00	0,00	6.850,00	6.850,00	2.648,00	2.648,00	9.498,00	9.498,00	12.015,00	12.015,00	2.648,00	2.648,00
	427010001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	29,00	29,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	33,00	0,00	1.395,00	1.395,00	11,00	11,00	1.406,00	1.406,00	1.439,00	1.439,00	11,00	11,00
	427010001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	858,00	858,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	856,00	0,00	1.872,00	1.872,00	966,00	966,00	2.838,00	2.838,00	3.694,00	3.694,00	966,00	966,00
	427010001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	307,00	307,00	20,00	20,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	15,00	0,00	312,00	312,00	72,00	72,00	384,00	384,00	399,00	399,00	72,00	72,00
	427010001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	161,00	161,00	102,00	102,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	161,00	0,00	102,00	102,00	128,00	128,00	230,00	230,00	391,00	391,00	128,00	128,00
	427010001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	645,00	645,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
		Retineri din salarii datorate tertilor	603,00	0,00	1.317,00	1.317,00	332,00	332,00	1.649,00	1.649,00	2.252,00	2.252,00	332,00	332,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	427010001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		1.054,00		499,00		1.553,00		1.553,00		0,00	
		Retineri din salarii datorate terților	535,00		1.018,00		547,00		1.565,00		2.100,00		547,00	
	427010001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		747,00		401,00		1.148,00		1.148,00		0,00	
		Retineri din salarii datorate terților	314,00		834,00		565,00		1.399,00		1.713,00		565,00	
	427010001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Retineri din salarii datorate terților	0,00		0,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
	429		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	42900		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	4290000		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	429000001		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	429000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		31.200,00		16.500,00		47.700,00		47.700,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		31.200,00		16.500,00		47.700,00		47.700,00		0,00	
	429000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		140.156,00		77.979,00		218.135,00		218.135,00		0,00	
		Bursieri si doctoranzi	0,00		140.156,00		77.979,00		218.135,00		218.135,00		0,00	
	431		0,00		508.426,00		253.973,00		762.399,00		762.399,00		0,00	
		Asigurari sociale	251.606,00		510.783,00		257.447,00		768.230,00		1.019.836,00		257.437,00	
	43102		0,00		342.128,00		170.943,00		513.071,00		513.071,00		0,00	
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	169.760,00		343.311,00		174.015,00		517.326,00		687.086,00		174.015,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	4310200		0,00		342.128,00		170.943,00		513.071,00		513.071,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		343.311,00		174.015,00		517.326,00		687.086,00		174.015,00	
	431020001		0,00		342.128,00		170.943,00		513.071,00		513.071,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		343.311,00		174.015,00		517.326,00		687.086,00		174.015,00	
	431020001A		0,00		342.128,00		170.943,00		513.071,00		513.071,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	169.760,00		343.311,00		174.015,00		517.326,00		687.086,00		174.015,00	
	431020001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		155.288,00		76.926,00		232.214,00		232.214,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	76.442,00		155.772,00		74.469,00		230.241,00		306.683,00		74.469,00	
	431020001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		179,00		108,00		287,00		287,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	73,00		214,00		124,00		338,00		411,00		124,00	
	431020001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		1.402,00		762,00		2.164,00		2.164,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.382,00		782,00		4.208,00		4.990,00		6.372,00		4.208,00	
	431020001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		157,00		91,00		248,00		248,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	57,00		191,00		118,00		309,00		366,00		118,00	
	431020001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.267,00		1.780,00		4.047,00		4.047,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2.267,00		1.780,00		3.185,00		4.965,00		7.232,00		3.185,00	
	431020001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		166.535,00		84.103,00		250.638,00		250.638,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	82.346,00		168.292,00		76.290,00		244.582,00		326.928,00		76.290,00	
	431020001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		2.175,00		945,00		3.120,00		3.120,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	943,00		2.177,00		1.886,00		4.063,00		5.006,00		1.886,00	
	431020001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		12.714,00		5.655,00		18.369,00		18.369,00		0,00	
		Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5.640,00		12.729,00		11.964,00		24.693,00		30.333,00		11.964,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI, BUCURESTI, PREVEDERII, Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431020001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	1.411,00	573,00	1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
			610,00	1.374,00	1.407,00	2.781,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	3.391,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00
	431020001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00
	43104		0,00	135.713,00	67.772,00	203.485,00	0,00	203.485,00	203.485,00	0,00	203.485,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	136.712,00	68.085,00	204.797,00	0,00	204.797,00	204.797,00	0,00	271.570,00	68.085,00	68.085,00	68.085,00
	4310400		0,00	135.713,00	67.772,00	203.485,00	0,00	203.485,00	203.485,00	0,00	203.485,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	136.712,00	68.085,00	204.797,00	0,00	204.797,00	204.797,00	0,00	271.570,00	68.085,00	68.085,00	68.085,00
	431040001		0,00	135.713,00	67.772,00	203.485,00	0,00	203.485,00	203.485,00	0,00	203.485,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	136.712,00	68.085,00	204.797,00	0,00	204.797,00	204.797,00	0,00	271.570,00	68.085,00	68.085,00	68.085,00
	431040001A		0,00	135.713,00	67.772,00	203.485,00	0,00	203.485,00	203.485,00	0,00	203.485,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66.773,00	136.712,00	68.085,00	204.797,00	0,00	204.797,00	204.797,00	0,00	271.570,00	68.085,00	68.085,00	68.085,00
	431040001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	62.114,00	30.771,00	92.885,00	0,00	92.885,00	92.885,00	0,00	92.885,00	0,00	0,00	0,00
			30.576,00	62.309,00	29.788,00	92.097,00	0,00	92.097,00	92.097,00	0,00	122.673,00	29.788,00	29.788,00	29.788,00
	431040001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	73.599,00	37.001,00	110.600,00	0,00	110.600,00	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00
			36.197,00	74.403,00	38.297,00	112.700,00	0,00	112.700,00	112.700,00	0,00	148.897,00	38.297,00	38.297,00	38.297,00
	43106		0,00	30.585,00	15.258,00	45.843,00	0,00	45.843,00	45.843,00	0,00	45.843,00	0,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	30.760,00	15.347,00	46.107,00	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00	61.180,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00
	4310600		0,00	30.585,00	15.258,00	45.843,00	0,00	45.843,00	45.843,00	0,00	45.843,00	0,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	30.760,00	15.347,00	46.107,00	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00	61.180,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00
	431060001		0,00	30.585,00	15.258,00	45.843,00	0,00	45.843,00	45.843,00	0,00	45.843,00	0,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	30.760,00	15.347,00	46.107,00	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00	61.180,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00
	431060001A		0,00	30.585,00	15.258,00	45.843,00	0,00	45.843,00	45.843,00	0,00	45.843,00	0,00	0,00	0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00	30.760,00	15.347,00	46.107,00	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00	61.180,00	15.337,00	15.337,00	15.337,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	431060001A		0,00		30.585,00		15.258,00		45.843,00			45.843,00		0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	15.073,00		30.760,00		15.347,00		46.107,00			61.180,00		15.337,00
	431060001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		14.102,00		7.002,00		21.104,00			21.104,00		0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	6.991,00		14.113,00		6.989,00		21.102,00			28.093,00		6.989,00
	431060001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		16.483,00		8.256,00		24.739,00			24.739,00		0,00
		Contributia asiguratorie pentru munca	8.082,00		16.647,00		8.358,00		25.005,00			33.087,00		8.348,00
	438		0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
		Alte datorii sociale	0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
	43800		0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
		Alte datorii sociale	0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
	43800000		0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
		Alte datorii sociale	0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
	438000001		0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
		Alte datorii sociale	0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
	438000001A		0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
		Alte datorii sociale	0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
	438000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
		Alte datorii sociale	0,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00			20.489,00		0,00
	444		0,00		86.364,00		42.745,00		129.109,00			129.109,00		0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		86.442,00		43.066,00		129.508,00			172.175,00		43.066,00
	44400		0,00		86.364,00		42.745,00		129.109,00			129.109,00		0,00
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		86.442,00		43.066,00		129.508,00			172.175,00		43.066,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	4440000		0,00		86.364,00		42.745,00		129.109,00		129.109,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		86.442,00		43.066,00		129.508,00		129.508,00		43.066,00	
	444000001		0,00		86.364,00		42.745,00		129.109,00		129.109,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		86.442,00		43.066,00		129.508,00		129.508,00		43.066,00	
	444000001A		0,00		86.364,00		42.745,00		129.109,00		129.109,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	42.667,00		86.442,00		43.066,00		129.508,00		129.508,00		43.066,00	
	444000001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		26.873,00		13.903,00		40.776,00		40.776,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	13.883,00		26.893,00		11.735,00		38.628,00		38.628,00		11.735,00	
	444000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		7.846,00		3.084,00		10.930,00		10.930,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.361,00		7.569,00		4.311,00		11.880,00		11.880,00		4.311,00	
	444000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		1.108,00		568,00		1.676,00		1.676,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	677,00		999,00		1.201,00		2.200,00		2.200,00		1.201,00	
	444000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		4.412,00		2.173,00		6.585,00		6.585,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.037,00		4.548,00		2.666,00		7.214,00		7.214,00		2.666,00	
	444000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		91,00		91,00		91,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00		91,00		0,00		91,00		91,00		0,00	
	444000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		22.224,00		12.175,00		34.399,00		34.399,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11.485,00		22.914,00		8.649,00		31.563,00		31.563,00		8.649,00	
	444000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		5.016,00		1.961,00		6.977,00		6.977,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	2.205,00		4.772,00		2.292,00		7.064,00		7.064,00		2.292,00	
	444000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		14.495,00		6.950,00		21.445,00		21.445,00		0,00	
		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	7.118,00		14.327,00		10.288,00		24.615,00		24.615,00		10.288,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	44400001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	4.390,00	1.840,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		1.901,00	4.329,00	1.697,00	6.026,00	0,00	6.026,00	0,00	6.026,00	0,00	7.927,00	1.697,00	1.697,00
	44400001A650401100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	227,00	227,00
	446		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.879,00	22.144,00	10.526,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	42.549,00	10.526,00	10.526,00
	44601		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.879,00	22.144,00	10.526,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	42.549,00	10.526,00	10.526,00
	4460100		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.879,00	22.144,00	10.526,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	42.549,00	10.526,00	10.526,00
	446010001		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.879,00	22.144,00	10.526,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	42.549,00	10.526,00	10.526,00
	446010001A		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.879,00	22.144,00	10.526,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	42.549,00	10.526,00	10.526,00
	446010001A6504011594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	32.023,00	0,00	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.879,00	22.144,00	10.526,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	42.549,00	10.526,00	10.526,00
	461		189.136,00	6.066,00	14.423,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	209.625,00	209.625,00	209.625,00
	Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46101		81.999,00	6.066,00	14.423,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	102.488,00	102.488,00	102.488,00
	Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610109		81.999,00	6.066,00	14.423,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	20.489,00	0,00	102.488,00	102.488,00	102.488,00
	Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	461010901		81.999,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00		102.488,00		102.488,00	
		Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	461010901A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	81.999,00		6.066,00		14.423,00		20.489,00		102.488,00		102.488,00	
		Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	46102		107.137,00		0,00		0,00		0,00		107.137,00		107.137,00	
		Debitori peste 1 an	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	4610209		107.137,00		0,00		0,00		0,00		107.137,00		107.137,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901		107.137,00		0,00		0,00		0,00		107.137,00		107.137,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	461020901A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	107.137,00		0,00		0,00		0,00		107.137,00		107.137,00	
		Debitori peste 1 an - alte creante necurente	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	
		Decantari privind incheierea 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	
	48902		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		9.195.114,78	
		Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78		0,00		0,00		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78	
	4890201		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		9.195.114,78	
		Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78		0,00		0,00		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78	
	489020101		0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		9.195.114,78	
		Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78		0,00		0,00		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78	
	489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		9.195.114,78	
		Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	9.195.114,78		0,00		0,00		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78	
	489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00		9.195.114,78		0,00		9.195.114,78		9.195.114,78		9.195.114,78	
		Decantari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	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 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
635		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	22.144,00	0,00	10.526,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00
63501		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	22.144,00	0,00	10.526,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00
6350100		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	22.144,00	0,00	10.526,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00
635010001		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	22.144,00	0,00	10.526,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00
635010001A650401594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	22.144,00	0,00	10.526,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00
641		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.367.113,00	0,00	681.631,00	2.048.744,00	2.048.744,00	2.048.744,00	2.048.744,00	0,00	0,00	0,00
64100		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.367.113,00	0,00	681.631,00	2.048.744,00	2.048.744,00	2.048.744,00	2.048.744,00	0,00	0,00	0,00
64100000		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.367.113,00	0,00	681.631,00	2.048.744,00	2.048.744,00	2.048.744,00	2.048.744,00	0,00	0,00	0,00
641000001A650302100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	584.560,00	0,00	276.065,00	860.625,00	860.625,00	860.625,00	860.625,00	0,00	0,00	0,00
641000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	23.849,00	0,00	13.198,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	0,00	0,00	0,00
641000001A650302100107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00	0,00	0,00	0,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	641000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.304,00	0,00	13.104,00	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	0,00	0,00	0,00
	641000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	14.546,00	0,00	8.237,00	0,00	22.783,00	0,00	22.783,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,00	0,00	22.783,00	0,00	22.783,00	0,00	0,00	0,00
	641000001A650401100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	631.878,00	0,00	294.489,00	0,00	926.367,00	0,00	926.367,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	926.367,00	0,00	926.367,00	0,00	926.367,00	0,00	0,00	0,00
	641000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	21.461,00	0,00	11.042,00	0,00	32.503,00	0,00	32.503,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	32.503,00	0,00	32.503,00	0,00	32.503,00	0,00	0,00	0,00
	641000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	66.624,00	0,00	55.895,00	0,00	124.519,00	0,00	124.519,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	124.519,00	0,00	124.519,00	0,00	124.519,00	0,00	0,00	0,00
	641000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	17.891,00	0,00	9.601,00	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00	0,00	0,00	0,00
	645		0,00	0,00	30.760,00	0,00	15.347,00	0,00	46.107,00	0,00	46.107,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,00	0,00	46.107,00	0,00	46.107,00	0,00	0,00	0,00
	64506		0,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
	6450600		0,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
	645060001		0,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
	645060001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00
		Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	64507		0,00		22.359,00		15.347,00		37.706,00		37.706,00		0,00	
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		37.706,00		37.706,00		37.706,00		0,00	
	6450700		0,00		22.359,00		15.347,00		37.706,00		37.706,00		0,00	
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		37.706,00		37.706,00		37.706,00		0,00	
	645070001		0,00		22.359,00		15.347,00		37.706,00		37.706,00		0,00	
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		37.706,00		37.706,00		37.706,00		0,00	
	645070001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		14.113,00		6.989,00		21.102,00		21.102,00		0,00	
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		21.102,00		21.102,00		21.102,00		0,00	
	645070001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		8.246,00		8.358,00		16.604,00		16.604,00		0,00	
		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		16.604,00		16.604,00		16.604,00		0,00	
	679		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Alte cheltuieli	0,00		0,00		265.835,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	67900		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Alte cheltuieli	0,00		0,00		265.835,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	67900000		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Alte cheltuieli	0,00		0,00		265.835,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	679000001		0,00		171.356,00		94.479,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
		Alte cheltuieli	0,00		0,00		265.835,00		265.835,00		265.835,00		0,00	
	679000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		31.200,00		16.500,00		47.700,00		47.700,00		0,00	
		Alte cheltuieli	0,00		0,00		47.700,00		47.700,00		47.700,00		0,00	
	679000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		140.156,00		77.979,00		218.135,00		218.135,00		0,00	
		Alte cheltuieli	0,00		0,00		218.135,00		218.135,00		218.135,00		0,00	

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025**

Centru cost:		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	1.591.380,00	804.503,00	804.503,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	1.591.380,00	804.503,00	804.503,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	1.591.380,00	804.503,00	804.503,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	1.591.380,00	804.503,00	804.503,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00	2.395.883,00
770000001A6503021001011XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	582.539,00	291.088,00	291.088,00	873.627,00	873.627,00	873.627,00	873.627,00	873.627,00	873.627,00
770000001A650302100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	24.071,00	10.525,00	10.525,00	34.596,00	34.596,00	34.596,00	34.596,00	34.596,00	34.596,00
770000001A650302100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	6.063,00	3.176,00	3.176,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00
770000001A650302100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	14.091,00	6.426,00	6.426,00	20.517,00	20.517,00	20.517,00	20.517,00	20.517,00	20.517,00
770000001A650302100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	9.066,00	6.066,00	6.066,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00
770000001A650302100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	14.102,00	7.002,00	7.002,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00	21.104,00
770000001A650302590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	31.200,00	16.500,00	16.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00

64

SCOALA GIMNAZIALA NR.20

CIF : 32577849

BUCURESTI,BUCURESTI,PREVEDERII,Nr.19

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2025 - 31.03.2025

Centru cost:	CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	770000001A65040110010101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	623.787,00	317.101,00	940.888,00	940.888,00	940.888,00	940.888,00	0,00	0,00	940.888,00	940.888,00	0,00
	770000001A650401100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	21.591,00	9.550,00	31.141,00	31.141,00	31.141,00	31.141,00	0,00	0,00	31.141,00	31.141,00	0,00
	770000001A650401100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	69.464,00	32.069,00	101.533,00	101.533,00	101.533,00	101.533,00	0,00	0,00	101.533,00	101.533,00	0,00
	770000001A650401100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	17.768,00	7.741,00	25.509,00	25.509,00	25.509,00	25.509,00	0,00	0,00	25.509,00	25.509,00	0,00
	770000001A650401100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	16.483,00	8.256,00	24.739,00	24.739,00	24.739,00	24.739,00	0,00	0,00	24.739,00	24.739,00	0,00
	770000001A650401590100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	140.156,00	77.979,00	218.135,00	218.135,00	218.135,00	218.135,00	0,00	0,00	218.135,00	218.135,00	0,00
	770000001A650401594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget		0,00	20.999,00	11.024,00	32.023,00	32.023,00	32.023,00	32.023,00	0,00	0,00	32.023,00	32.023,00	0,00
	TOTAL		9.989.004,78	22.222.697,00	4.316.502,00	26.539.199,00	26.539.199,00	26.539.199,00	26.539.199,00	0,00	0,00	36.528.203,78	36.528.203,78	3.207.735,00
			9.989.004,78	22.222.697,00	4.316.502,00	26.539.199,00	26.539.199,00	26.539.199,00	26.539.199,00	0,00	0,00	36.528.203,78	36.528.203,78	3.207.735,00

68