

LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI

Tîrgu-Jiu, cartier Bârsești, nr.9A, cod. 210001

Tel./Fax: 0253 214002

e-mail: gsbirsesti@yahoo.com

Website: <http://www.birsesti.ro>

NR. 1054 / 11.04.2025

Către
Primăria Municipiului Târgu Jiu



**DIRECȚIA BUGET ȘI EVIDENȚĂ ANGAJAMENTE
SERVICIUL BUGET**

Vă înaintăm darea de seama contabilă la data de 31.03.2025

Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise în darea de seamă
corespund realității și se bazează pe evidențele analitice ale unității .

DIRECTOR
PROF. MARIA DABELEA



ADM. FINANCIAR
EC BĂLĂȘOIU DENISA



LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI
STR. BÂRSEȘTI, NR 9 A, TÂRGU JIU, GORJ

Email: gsbirsesti@yahoo.com

Tel/Fax: 025214002

NOTĂ EXPLICATIVĂ la situațiile financiare la data de 31 MARTIE 2025

În calitate de ordonator terțiar de credite, Liceul Tehnologic Bârsești, are obligația întocmirii situațiilor financiare trimestriale compuse din bilanț, cont rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție a veniturilor și cheltuielilor.

Evidența contabilă este condusă, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea instituției se ține în partidă dublă și urmărește să asigure informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se bilanța analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale.

Punctul 27.2 Active fixe corporale

La nivelul Liceul Tehnologic Bârsești se înregistrează active fixe corporale și necorporale aflate în gestiunea entității noastre.

208 Active fixe necorporale sold inițial 2000 lei, sold final 2000 lei. Se menționează că nu au existat mișcări privind aceste elemente.

211 Terenuri sold inițial 3831424,86 lei, sold final 0 lei. Se menționează că au fost preluate de Primarie

212 Construcții sold inițial 4714717,29 lei, sold final 0 lei. Se menționează că au fost preluate de Primarie

213 Echipamente tehnologice sold inițial 593774,36 lei, sold final 593774,36 lei.

214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane: sold inițial 235771,70 lei, sold final 160839,24 lei.

Rulajul creditor în suma de 74932,46 reprezintă transferul unui mijloc fix din domeniul public către Primarie

231 Active fixe corporale în curs de execuție, sold inițial 127548,50, sold final 127548,50 lei.

Soldul contului în suma de 127548,50 reprezintă

- lucrări în curs de execuție la Clădirea Campus în suma de 100000 lei și



- lucrari in curs de executie expertiza tehnica si audit energetic la cladirea liceului in suma 27548,50 lei
- 280 Amortizare active fixe necorporale 2000 lei amortizat integral
- 281 Amortizare active fixe corporale sold initial 330934,63 , sold final 347915,06
- Rulajul creditor in suma de 16980,43 reprezinta inregistrarea amortizarii
- Activele fixe nu sunt amortizate integral

Punctul 27.3 Stocuri

Structura stocurilor cu un sold initial in valoare totală de 858083,58lei reprezentând materiale consumabile evidentiate in contul 302 si materiale de natura obiectelor de inventar evidentiate in contul 303,sold final 853392,77

Înregistrarea elementelor de natura materialelor si a obiectelor de inventar se realizează la costul de achiziție, a căror receptie se efectuează cantitativ-valoric.

1. **Creanțe**- nu sunt înregistrate creanțe care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exercițiului financiar.
2. **Datorii**- unitatea nu înregistreaza datorii către furnizori.
3. **Provizioane** Nu este cazul
4. **Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli**

Contul de execuție al veniturilor nu prezintă sume.

Contul de execuție al cheltuielilor prezintă următoarele sume: credite de angajament anuale 699000, credite de angajament trimestriale 1440000 lei, plăți efectuate 136765 lei, cheltuieli efective 159336 lei

5. **Indicatori care fac obiectul raportării lunare : Creanțe comerciale și avansuri”, „Avansuri acordate”, „Datorii comerciale și avansuri”, „Avansuri primite”, „Contribuții sociale”. „Salarii angajaților”, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensi, indemnizații de șomaj, burse)”**

5.1. Obligațiile de plată ale instituției la data de 31.03.2025 au următoarea componență:

- Rândul 72 Nu este cazul
- Rândul 62 Nu este cazul
- Rândul 63.Nu este cazul

7.2.Indicatori „Creanțe comerciale și avansuri”, „Datorii comerciale și avansuri” din soldurile conturilor 461-Debitori diverși și 462-Creditori”- nu sunt evidențiate sume reprezentând creanțe și datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

6. **Plăți restante**- nu au fost raportate sume în anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi” .
7. **Reclasificarea datoriilor comerciale în împrumuturi – nu are cazuri.**

Director,
Prof. Dabelea Maria

Contabil sef,
Bălășoiu Adina Denisa



BILANT
la data de 31.03.2025

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	498611	406699
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8673691	127548
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9172302	534247
12.	ACTIVE CURENTE	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	858083	853393

14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi 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		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6883	-129882
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	5850	4950
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5620102+5620103+5620402)	35	1698	1663
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14431	-123269
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	872514	730124
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10044816	1264371
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	1663	1663
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0

45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.663	1.663
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	984960	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	0	0
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0	0

60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	984960	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	986.623	1.663
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	9.058.193	1.262.708
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8635752	14678
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1486942	1.407.401
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1064501	159371
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9058193	1262708

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Prof Dabelea Maria



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Ec.Bălășoiu Denisa

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.03.2025**

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	25721	
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	25721	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	5610	5922
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	18414	22517
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	174726	113952
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	13898	16980
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	212648	159371
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	186927	159371
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	4	

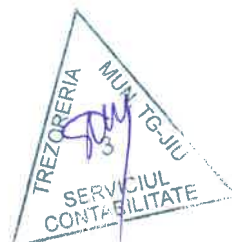
ERASMUS

LICEUL TEHNOLOGIC BARSESTI

CIF. 4666304

NR.996/ 03.04.2025

CATRE,
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE GORJ
• TREZORERIA TG-JIU



Prin prezenta va comunicăm concordanta soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilitati din extrasele de cont , cu cele din evidenta proprie și cu plățile transmise si existente in aplicatia Forexebug la data de 31.03.2025 pe care le detaliem

Nr. crt	Cont	Deschidere	Plati	Sold
1	23A6510	1444014	1444014	0
2	23A6520	0	0	0
3	23A6557	0	0	0
4	23A6559	124497	118347	6150
5	23A6560	0	0	0
6	23A6585	0	-3955	0
	TOTAL 23A	1568511	1562361	6150
1	24A6571	0	0	0
	TOTAL 24 dezvoltare	0	0	0
1	24A6510	5922	5922	0
2	24A6520	108327	108325,92	1,08
3	24A6557	22517	22517	0
4	24A6559	0	0	0
	TOTAL 24A functionare	136766	136764,92	1,08
1	24E6520	0	0	0
2	82 98000	6882,78	0	6882,78

DIRECTOR,
Prof. Maria Dabelea



Contabil sef,
Ec.Balasoiu Denisa

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.03.2025

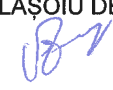
cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	finanțare de la bugetul de stat ct. 770 - 23A	finanțare de la bugetele locale ct. 770 - 24A	finanțare din venituri proprii.ct .770 24 E	TOTAL DISPONIBIL				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0				0				0	
1. Încasări	2	22234	22234	3955		0	0				
2. Plăți	3	158999	22234	1562361	136765	0					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-136765	0	-1558406	-136765	0		0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0					0				
1. Încasări	6	0					0				
2. Plăți	7	0					0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0					0				
1. Încasări	10					0					
2. Plăți	11	0					0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12		0	0	0	0		0	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-136765	0	-1558406	-136765	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6883				6883			0		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	-129882	0	-1558406	-136765	6883		0	0	0	0

DIRECTOR,
prof.DABELEA MARIA



CONTABIL SEF,
Ec.BĂLĂȘOIU DENISA



VIZA TREZORERIEI,



TREZORERIA
MUN. TG-JIU
SERVICIUL
CONTABILITATE

COD FISCAL 4666304

VIZAT,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ERASMUS

la data de 31.03.2025

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02			
2. Plăți	03	35		35
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-35		-35
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-35		-35
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	35		35
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	0		0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

PROF. DABELEA MARIA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

EC.BĂLĂȘOIU DENISA



COD FISCAL 4666304

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02			
2. Plăți	03			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1663		1663
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1663		1663

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

PROF. DABELEA MARIA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

EC.BĂLĂȘOIU DENISA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

31.03.2025

Cod 21	Capitol *)..... Subcapitol	INVATAMANT LICEAL										-lei-
		Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
			aprobată inițial	definitive								
	A	B	1	2	3	4	5	6=5-4	7			
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)												
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)												
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+56SF+57+59)												
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)												
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)												
Indemnizații pentru transport la și de la locul de munca												
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)												
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)												
Furnituri de birou												
Materiale pentru curățenie												
Încalzit, iluminat și forță motrică												
Apă, canal și salubritate												
Carburanți și lubrifianți												
Piese de schimb												
Transport												
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet												
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional												
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare												
Reparații curente												
Bunuri de natura obiectelor de inventar												
Alte obiecte de inventar												
Pregătire profesională												
Protecția muncii												
Alte cheltuieli												
Prime de asigurare nonviata												

A	B	1	2	3	4	5	6=5-4	7
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA								
Ajutoare sociale	57	150000	25000	150000	22517	22517	0	22517
Ajutoare sociale in numerar	57.02	150000	25000	150000	22517	22517	0	22517
TITLUL X ALTE CHELTUIELI								
(cod)								
Burse	59	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)								
	71		0					16981
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)								
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01		0		0	0		16981
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02		0		0	0		13710
	71.01.03							3271
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.		0		0	0	0	0

Conducătorul instituției

Prof.Dabelea Maria



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil
Ec. Bălășoiu Denisa

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

AUTOFINANȚATE 31.03.2025

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		anuale inițiale		trimestriale					
		2	3	4					
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOALTARE)		12730	6730	12730	0	0	0	0	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		12730	6730	12730	0	0	0	0	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	12730	6730	12730	0	0	0	0	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	12.730	6.730	12.730	0	0	0	0	
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0					
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0					
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	0					
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0	0					
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0	0	0					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0					
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0					
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	0					
Reparații curente	20.02	0	0	0					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0					
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	12730	6730	12730	0	0	0	0	
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	12730	6730	12730	0	0	0	0	
Pregătire profesională	20.13	0	0	0					
TITLU IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57	0	0	0	0	0	0	0	
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0					
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	0					

Director,

Prof. Dr. Bealea Maria

Contabil Sef,

Ec. Bălășoiu Denisa




CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
31.03.2025

(DE

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e legale e bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		12730	6730	12730	0	0	0	0
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliițe locala	61.10.03.04								
Protecție civila si protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței	61.10.50								
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10								
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10		12730	6730	12730	0	0	0	0
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03								

1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	(cod	50.10								
Invățământ preșcolar	65.10.03.01									
Invățământ primar	65.10.03.02									
Invățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	12730	6730	12730	12730	0	0	0	0	0
Invățământ secundar inferior	65.10.04.01									
Invățământ secundar superior	65.10.04.02	12730	6730	12730	12730	0	0	0	0	0
Invățământ profesional	65.10.04.03									
EXCEDENT (98.10.97)	98.10									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97									
DEFICIT (99.10.97)	99.10									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97									

Conducătorul instituției,
Prof. Dabelea Maria



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Bălășoiu Denisa

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de...31.03.2025

-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B				
TOTAL (rd.02 la 15)		01	1663			1663
-Sume primite ca donatii si sponsorizari 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	02				
-Garantii materiale retinute gestionanilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	1663			1663
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paза obsteasca comunală 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de teazar		09		X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 5500102/analitice distincte)	(ct. 5500101, ct.	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	15				

Conducatorul institutiei

Prof.DABELEA MARIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec.BĂLĂȘOIU DENISA



luna MARTIE 2025
din trimestrul I 2025

	Simbol cont	Suma
I. CHELTUIELI(grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	159336
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE(CONT 601+602+603+606+607+608+609)	60	27889
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	27889
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI(cont 610+611+612+613+614)	61	65960
Cheltuieli privind energia si apa	610	65960
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari detasari transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	20068
Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	4544
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	13171
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	2353
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (cont 635)	63	0
Cheltuieli cu ate impozite ,taxe si varsaminte asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL(cont 641+642+645+646+647)	64	5922
Cheltuieli cu salariile personalului	641	0
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	0
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, datasare si alte drepturi salariale	646	5922
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658)	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0

CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666)	66	0
Pierderi din creante immobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	22517
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	22517
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE,PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont681+682+686)	68	16980
Cheltuieli operationale privind amortizarile ,provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	16980
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile ,provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691)	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	691	
II.VENITURI (cont 7702)	7	136765
Finantare de la bugetele locale	7702	136765
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6-cont 7702)	12	22571
Instituti finantate integral de la bugetele locale	121.01.02	0
ALTE VENITURI OPERATIONALE (cont 714+719)	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+722)	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE (cont 765)	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI ,SUBVENTII,TRANSFERURI,ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA(cont 773+776+778+779)	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0

Venituri din bunuri si servicii primite cu titlul gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786)	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru deprecierea de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)	121	0
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	0

Conducatorul institutiei,
PROF.DABELEA MARIA

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate
EC.BĂLĂȘOIU DENISA




PLĂȚI RESTANTE

la data 31,03,2025

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	sold la finele perioadei TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	7	0	0	0
-sub 30 de zile	7,1	0	0	0
-peste 30 de zile	8		0	0
-peste 90 de zile din care:	9		0	0
-(ct.462)	9		0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17,1			
-peste 30 de zile	17,2			
-peste 90 de zile	17,3			
-peste 120 zile	17,4			
-peste 1 an	17,5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18,1			
-peste 30 de zile	18,2			
-peste 90 de zile	18,3			
-peste 120 de zile	18,4			
-peste 1 an	18,5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19,5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20,1			
-peste 30 de zile	20,2			
-peste 90 de zile	20,3			
-peste 120 de zile	20,4			
-peste 1 an	20,5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21,1			
-peste 30 de zile	21,2			
-peste 90 de zile	21,3			
-peste 120 de zile	21,4			
-peste 1 an	21,5			
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22,1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			

-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27,1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4271+4273)	29,1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32,1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(422+424)	34,1			
-ct.(4272+4273)	34,2			
- ct.(429)	34,3			
-ct.(438)	34,4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37,1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42,1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47,1			
-peste 30 de zile	47,2			
-peste 90 de zile	47,3			
-peste 120 zile	47,4			
-peste 1 an	47,5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;

Conducătorul instituției

PROF.DABELEA MARIA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
EC.BĂLĂȘOIU DENISA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2025
centralizata**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	6883	-129882
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6883	-129882
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6883	-129882
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X

	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	5850	4950
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1698	1663
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1698	1663
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1698	1663
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la <u>alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-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)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-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)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-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)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X

	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		

	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	1663	1663
	(rd.204+205+206), din care : - salariiților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1663	1663

	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-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)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-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)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		

-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)	264		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
-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)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		

	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-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)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	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)	293	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)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	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)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- 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)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		

	-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)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0	0
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0	0
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care:	343		0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	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)	351	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)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	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)	358	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)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total	360	X	X
	(rd.361+362+363) din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	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)	362	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)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției

Prof.Dabelea Maria

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
Ec.Bălășoiu Denisa



BALANTA DE VERIFICAR E SOLD INITIAL**luna: 3 anul: 2025**Sector **02**

Simbol si denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold Debitor Creditor
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
* 211 Terenuri	3831424.86	0.00	0.00	3831424.86	3831424.86	0.00	0 * 0
212 09 01 02A	323077.65	0.00	0.00	323077.65	323077.65	0.00	0.00
212 09 01 02A.03	756045.98	0.00	0.00	756045.98	756045.98	0.00	0.00
212 09 01 02A.103	3635593.66	0.00	0.00	3635593.66	3635593.66	0.00	0.00
* 212 Constructii	4714717.29	0.00	0.00	4714717.29	4714717.29	0.00	0 * 0
213 01 00 02A	154183.88	0.00	0.00	154183.88	0.00	154183.88	0.00
213 01 00 02A.03	383983.79	0.00	0.00	383983.79	0.00	383983.79	0.00
213 02 00 02A.03	15946.00	0.00	0.00	15946.00	0.00	15946.00	0.00
213 03 00 02A	39660.69	0.00	0.00	39660.69	0.00	39660.69	0.00
* 213 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	593774.36	0.00	0.00	593774.36	0.00	593774.36	0 * 0
214 00 00 02A	29011.00	0.00	0.00	29011.00	0.00	29011.00	0.00
214 00 00 02A.03	131828.24	0.00	0.00	131828.24	0.00	131828.24	0.00
214 00 00 02A.103	74932.46	0.00	0.00	74932.46	74932.46	0.00	0.00
* 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a	235771.70	0.00	0.00	235771.70	74932.46	160839.24	0 * 0
231 00 00 02A	127548.50	0.00	0.00	127548.50	0.00	127548.50	0.00
* 231 Active fixe corporale în curs de executie	127548.50	0.00	0.00	127548.50	0.00	127548.50	0 * 0
280 08 09 02E	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
* 280 Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0	2000.00 *
281 03 01 02A	0.00	154183.88	0.00	0.00	154183.88	0.00	154183.88
281 03 01 02A.03	0.00	71717.00	0.00	13377.53	85094.53	0.00	85094.53
281 03 02 02A.03	0.00	3986.49	0.00	332.21	4318.70	0.00	4318.70
281 03 03 02A	0.00	39660.69	0.00	0.00	39660.69	0.00	39660.69
281 04 00 02A	0.00	25677.10	0.00	243.94	25921.04	0.00	25921.04

BALANTA DE VERIFICAR E SOLD INITIAL

luna: 3 anul: 2025

Simbol si denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281 04 00 02A.03	0.00	35709.47	0.00	3026.75	0.00	38736.22	0.00	38736.22
birofica,echipamente de protectie BL Amortizarea mobilierului,, aparatura birofica,echipamente de protectie BL								
* 281 Amortizarea constructiilor	0.00	330934.63	0.00	16980.43	0.00	347915.06	0	347915.06 *
Total clasa : 2	9505236.71	332934.63	0.00	8638055.04	9505236.71	8970989.67	884162.10	349915.06
302 02 00 02A.01	932.53	0.00	612.00	812.50	1544.53	812.50	732.03	0.00
Combustibil lichid BL								
302 02 00 02A.02	126.41	0.00	900.00	939.20	1026.41	939.20	87.21	0.00
Combustibili BCF BL								
302 04 00 02A	1977.40	0.00	0.00	1977.40	1977.40	1977.40	0.00	0.00
Piese de schimb BL								
302 08 00 02A	47196.62	0.00	21685.68	24159.39	68882.30	24159.39	44722.91	0.00
Alte materiale consumabile BL								
* 302 Materiale auxiliare	50232.96	0.00	23197.68	27888.49	73430.64	27888.49	45542.15	0 *
303 02 00 02A	459816.01	0.00	0.00	0.00	459816.01	0.00	459816.01	0.00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta BL								
303 02 00 02A.03	187333.06	0.00	0.00	0.00	187333.06	0.00	187333.06	0.00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta BL								
303 02 00 02A.10	73661.13	0.00	0.00	0.00	73661.13	0.00	73661.13	0.00
Materiale de natura ob de inv in fol inainte de 31.12.2005 BL								
303 02 00 02D.4	892.50	0.00	0.00	0.00	892.50	0.00	892.50	0.00
materiale de natura obiectelor de inventar								
303 02 00 02E	45994.32	0.00	0.00	0.00	45994.32	0.00	45994.32	0.00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Autofinantate								
303 02 00 02E.1	40153.60	0.00	0.00	0.00	40153.60	0.00	40153.60	0.00
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta PROIECT								
* 303 Materiale de natura obiectelor de inventar	807850.62	0.00	0.00	0.00	807850.62	0.00	807850.62	0 *
Total clasa : 3	858083.58	0.00	23197.68	27888.49	881281.26	27888.49	853392.77	0.00
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 01	0.00	0.00	2843.50	2843.50	2843.50	2843.50	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 02	0.00	0.00	11040.60	11040.60	11040.60	11040.60	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 03	0.00	0.00	59662.11	59662.11	59662.11	59662.11	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 04	0.00	0.00	6298.14	6298.14	6298.14	6298.14	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 05	0.00	0.00	612.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 08	0.00	0.00	4544.09	4544.09	4544.09	4544.09	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 01 30	0.00	0.00	20972.48	20972.48	20972.48	20972.48	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
401 01 00 02A 65 04 02 20 14	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
Furnizori sub 1 an BL								
* 401 Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	107472.92	107472.92	107472.92	107472.92	0	0.00 *

BALANTA DE VERIFICAR E SOLD INITIAL**luna: 3 anul: 2025**Sector **02**

Pagina: 4

Simbol si denumire cont	Sold initial		Rulaaj cumulat		Total sume		Sold	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428 01 01 02A 65 04 02 20 13 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an BL	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00	0.00	0.00
428 02 01 02A 65 04 02 10 01 01 Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an BL	0.00	1663.05	0.00	0.00	0.00	1663.05	0.00	1663.05
* 428 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	1663.05	853.00	853.00	853.00	2516.05	0	1663.05 *
444 00 00 02A 65 04 02 20 13 Impozit pe venituri inspecti grad	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
* 444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0	0.00 *
461 01 09 02A Debitori sub 1 an - alte creante BL FNUASS	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
* 461 Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0 *
473 01 09 02A Decontari din opera_ii în curs de clarificare	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
* 473 Decontari din operatii în curs de clarificare -	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0	0 *
481 09 00 02A Alte decontari BL	0.00	536224.66	536224.66	0.00	536224.66	536224.66	0.00	0.00
481 09 00 02A.03 Alte decontari BL	0.00	448735.39	448735.39	0.00	448735.39	448735.39	0.00	0.00
* 481 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea	0.00	984960.05	984960.05	0.00	984960.05	984960.05	0	0 *
Total clasa : 4	0.00	986623.10	1099370.97	114410.92	1099370.97	1101034.02	0.00	1663.05
515 02 02 02D.5 Disp.in valuta din fonduri externe nerambursabile la inst de credit	34.75	0.00	0.00	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
531 01 01 02A 65 04 02 20 01 30 Casa in lei BL	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
531 01 01 02A 65 04 02 57 02 01 Casa in lei BL	0.00	0.00	1199.00	1199.00	1199.00	1199.00	0.00	0.00
* 531 Casa în lei	0.00	0.00	4199.00	4199.00	4199.00	4199.00	0.00	0 *
532 04 00 02A Bonuri valorice pentru carburanti auto BL	5850.00	0.00	0.00	900.00	5850.00	900.00	4950.00	0.00
* 532 Timbre fiscale si postale	5850.00	0.00	0.00	900.00	5850.00	900.00	4950.00	0 *
550 01 02 02A Disponibil din fonduri cu destinatie speciala BL	1663.05	0.00	0.00	0.00	1663.05	0.00	1663.05	0.00
* 550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	1663.05	0.00	0.00	0.00	1663.05	0.00	1663.05	0 *
562 03 00 02E 98 00 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6882.78	0.00	0.00	0.00	6882.78	0.00	6882.78	0.00
* 562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	6882.78	0.00	0.00	0.00	6882.78	0.00	6882.78	0 *
581 01 01 02A Viramente interne – activitatea operationala BL	0.00	0.00	1199.00	1199.00	1199.00	1199.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICAR E SOLD INITIALluna: 3 anul: 2025Sector **02**

Pagina: 5

Simbol si denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
* 581 Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	1199.00	1199.00	1199.00	1199.00	0	0*
Total clasa : 5	14430.58	0.00	5398.00	6332.75	19828.58	6332.75	13495.83	0.00
602 02 00 02A 65 04 02 20 01 05 Cheltuieli privind combustibilul BL	0.00	0.00	1751.70	1751.70	1751.70	1751.70	0.00	0.00
602 04 00 02A 65 04 02 20 01 06 Cheltuieli privind piesele de schimb BL	0.00	0.00	1977.40	1977.40	1977.40	1977.40	0.00	0.00
602 08 00 02A 65 04 02 20 01 01 Cheltuieli privind alte materiale consumabile BL	0.00	0.00	4323.50	4323.50	4323.50	4323.50	0.00	0.00
602 08 00 02A 65 04 02 20 01 02 Cheltuieli privind alte materiale consumabile BL	0.00	0.00	11038.38	11038.38	11038.38	11038.38	0.00	0.00
602 08 00 02A 65 04 02 20 01 30 Cheltuieli privind alte materialele consumabile BL	0.00	0.00	8797.51	8797.51	8797.51	8797.51	0.00	0.00
* 602 Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	27888.49	27888.49	27888.49	27888.49	0.00	0*
610 00 00 02A 65 04 02 20 01 03 Cheltuieli privind energia si apa BL	0.00	0.00	59662.11	59662.11	59662.11	59662.11	0.00	0.00
610 00 00 02A 65 04 02 20 01 04 Cheltuieli privind energia si apa BL	0.00	0.00	6298.14	6298.14	6298.14	6298.14	0.00	0.00
* 610 Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	65960.25	65960.25	65960.25	65960.25	0.00	0*
626 00 00 02A 65 04 02 20 01 08 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii BL	0.00	0.00	4544.09	4544.09	4544.09	4544.09	0.00	0.00
* 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4544.09	4544.09	4544.09	4544.09	0.00	0*
627 00 00 02D 65 04 02 20 24 Cheltuieli cu serv bancare asimilate	0.00	0.00	34.75	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
01.5								
* 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	34.75	34.75	34.75	34.75	0.00	0*
628 00 00 02A 65 04 02 20 01 30 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti BL	0.00	0.00	13170.90	13170.90	13170.90	13170.90	0.00	0.00
* 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	13170.90	13170.90	13170.90	13170.90	0.00	0*
629 01 00 02A 65 04 02 20 13 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	853.00	0.00	0.00
629 01 00 02A 65 04 02 20 14 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
* 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale –	0.00	0.00	2353.00	2353.00	2353.00	2353.00	0.00	0*
646 00 00 02A 65 04 02 10 01 15 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare	0.00	0.00	5922.00	5922.00	5922.00	5922.00	0.00	0.00
* 646 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si	0.00	0.00	5922.00	5922.00	5922.00	5922.00	0.00	0*
677 00 00 02A 65 04 02 57 02 01 Ajutoare sociale BL	0.00	0.00	22517.00	22517.00	22517.00	22517.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICAR E SOLD INITIAL**luna: 3 anul: 2025**Sector **02**

Pagina: 7

Simbol si denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
803 00 01 02A Active si ob de inventar primite in folosinta	0.00	0.00	8621074.61	0.00	8621074.61	0.00	8621074.61	0.00
- Primarie								
806 00 00 02A 65 04 02 10 01 15 Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 01 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	29000.00	0.00	29000.00	0.00	29000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 02 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	67500.00	0.00	67500.00	0.00	67500.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 03 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	170000.00	0.00	170000.00	0.00	170000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 04 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	29500.00	0.00	29500.00	0.00	29500.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 05 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	11000.00	1000.00	11000.00	1000.00	10000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 06 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 08 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 01 30 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	225500.00	60000.00	225500.00	60000.00	165500.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 05 30 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 13 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 14 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 20 30 03 Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 57 02 01 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 71 01 01 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	289900.00	289900.00	289900.00	289900.00	0.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 71 01 02 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	80100.00	80100.00	80100.00	80100.00	0.00	0.00
806 00 00 02A 65 04 02 71 01 03 Credite bugetare aprobate BL	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00
806 00 00 02E 65 04 02 20 01 01 Credite bugetare aprobate AF	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
806 00 00 02E 65 04 02 20 05 30 Credite bugetare aprobate AF	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
806 00 00 02E 65 04 02 20 06 01 Credite bugetare aprobate AF	0.00	0.00	12730.00	0.00	12730.00	0.00	12730.00	0.00
806 00 00 02E 65 04 02 20 30 01 Credite bugetare aprobate AF	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 10 01 15 Angajamente legale	0.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 01 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	2843.50	0.00	2843.50	0.00	2843.50	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 02 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	11040.60	0.00	11040.60	0.00	11040.60	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 03 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	59662.11	0.00	59662.11	0.00	59662.11	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 04 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	6298.14	0.00	6298.14	0.00	6298.14	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 05 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 08 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	4544.09	0.00	4544.09	0.00	4544.09	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 01 30 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	23972.48	3000.00	23972.48	3000.00	20972.48	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 13 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	853.00	0.00	853.00	0.00	853.00	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 20 14 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
806 60 00 02A 65 04 02 57 02 01 Angajamente bugetare BL	0.00	0.00	22517.00	0.00	22517.00	0.00	22517.00	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 10 01 15 Angajamente legale	0.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 01 Angajamente legale BL	0.00	0.00	2843.50	0.00	2843.50	0.00	2843.50	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SOLD INITIAL

luna: 3 anul: 2025

Simbol si denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 02 Angajamente legale BL	0.00	0.00	11040.60	0.00	11040.60	0.00	11040.60	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 03 Angajamente legale BL	0.00	0.00	59662.11	0.00	59662.11	0.00	59662.11	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 04 Angajamente legale BL	0.00	0.00	6298.14	0.00	6298.14	0.00	6298.14	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 05 Angajamente legale BL	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 08 Angajamente legale BL	0.00	0.00	4544.09	0.00	4544.09	0.00	4544.09	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 01 30 Angajamente legale BL	0.00	0.00	23972.48	3000.00	23972.48	3000.00	20972.48	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 13 Angajamente legale BL	0.00	0.00	853.00	0.00	853.00	0.00	853.00	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 20 14 Angajamente legale BL	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
806 70 00 02A 65 04 02 57 02 01 Angajamente legale BL	0.00	0.00	22517.00	0.00	22517.00	0.00	22517.00	0.00
* 806 Conturi extrabilantiere	0.00	0.00	1519815.84	494400.00	1519815.84	494400.00	1025415.84	0 *
Total clasa : 8	0.00	0.00	10140890.45	494400.00	10140890.45	494400.00	9646490.45	0.00
Total sume/rulaje /sold	0.00	0.00	10140890.45	494400.00	10140890.45	494400.00	9646490.45	0.00

DIRECTOR
Prof. DABELEA MARIA

CONTABIL SEF
Ec. BALASOIU DENISA

