



Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
CUI: 4316325
Str. Gheorghe Tattarasu nr. 1, Sector 3, Bucuresti
Tel: 021.324.48.90;
Email : liceul.benjamin.franklin@s3.ismb.ro

Catre,

3127/30.09.2025

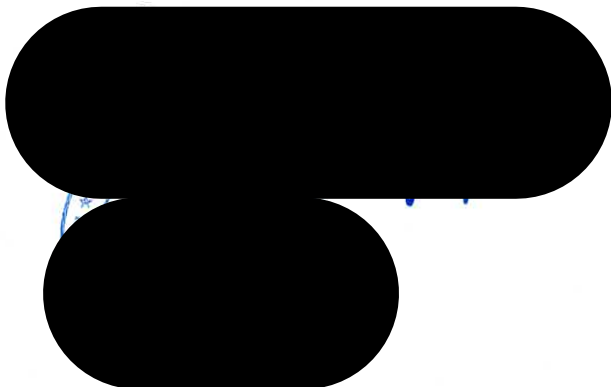
Primaria Sectorului 3
Serviciul Contabilitate

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 30.09.2025 conform datelor din balantele de verificare analitice si sintetice.

Situatiile financiare transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic

Director

Contabil Sef






Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”

Str. Pictor Gh. Tattarascu nr. 1, Sector 3, Bucuresti

Tel: 021.324.48.90

Email : liceul.benjamin.franklin@s3.ismb.ro

DECLARAȚIE

Subsemnata , având funcția de contabil sef la Liceul Teoretic Benjamin Franklin, declar pe propria răspundere că:

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

Luat la cunoștință,

Direcția

Contabil

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

BL+VP 30.09.2025

01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | | |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 1. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 352.798,00 | 344.478,00 |
| 2. | 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 | 303.869,00 | 285.138,00 |
| 3. | 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 | 158.097,00 | 148.596,00 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care: | 07 | 0,00 | 0,00 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care | 09 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 814.764,00 | 778.212,00 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 1. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 1.791.064,00 | 1.752.135,00 |
| 2. | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care: | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 1.742.494,00 | 0,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000) | 22.1 | 0,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

BL+VP 30.09.2025

01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Creante bugetare (ct. 4310100** +4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100** +4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000** +4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care: | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0,00 | 0,00 |
| | Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 1.742.494,00 | 0,00 |
| 3. | Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Conturi la trezorerie si banci din care: | 32 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 0,00 | -1.619.376,00 |
| | Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 0,00 | 0,00 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

BL+VP 30.09.2025

01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 0,00 | -1.619.376,00 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400) | 41.1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 3.533.558,00 | 132.759,00 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 4.348.322,00 | 910.971,00 |
| B. | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an | 51 | | |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care: | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care: | 59 | | |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 1.882.785,00 | 5,00 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101) | 61 | 140.291,00 | 5,00 |
| | Avansuri primite | 61.1 | | |
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: | 62 | 1.742.494,00 | 0,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

BL+VP 30.09.2025

01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) | 65 | 0,00 | 0,00 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101) | 72 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0,00 | 0,00 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| 8 | Venituri in avans (ct. 4720000) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 3.625.279,00 | 5,00 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 3.625.279,00 | 5,00 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90) | 80 | 723.043,00 | 910.966,00 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor) | 85 | 2.268.905,00 | 2.465.537,00 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor) | 87 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor) | 88 | 1.545.863,00 | 1.554.571,00 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 723.043,00 | 910.966,00 |

CONTIUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2025

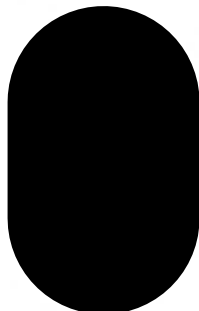
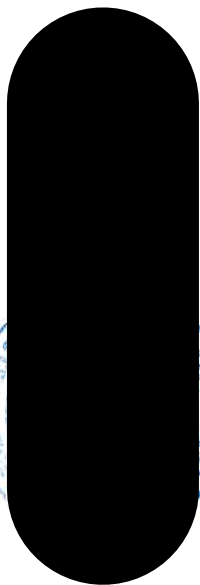
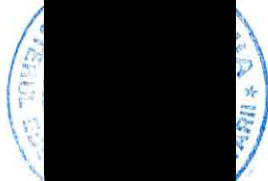
| NR.CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RAND | - lei - | |
|----------|---|----------|-------------------|----------------|
| | | | AN PRECEDENT 1 | AN CURENT 2 |
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor: (cl.73001+73002+73101+73102+73201+733+734+73501+73502+73503+73504+73505+73506+7390+745+74601+74602+74603+74609) | 02 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Venituri din activitati economice (cl.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000+7090100-7090200) | 03 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alcatuii bugetare cu destinatie speciala (cl.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Alte venituri operationale (cl.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Subventii si transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) | 09 | 707.012,00 | 736.065,00 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl.601+602+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 462.513,00 | 731.974,00 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (cl.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 34.624,00 | 86.533,00 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (cl.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.204.149,00 | 1.554.571,00 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 1.204.149,00 | 1.554.571,00 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (cl.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 0,00 | 0,00 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0,00 | 0,00 |
| | DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 1.204.149,00 | 1.554.571,00 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000) | 25 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25- rd.26) | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.26- rd.25) | 29 | 0,00 | 0,00 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

- lei -

| NR.CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RAND | AN PRECEDENT | | AN CURENT | |
|---------|---|----------|--------------|---|--------------|---|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A | B | C | | | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0,00 | | 0,00 | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 1.204.149,00 | | 1.554.571,00 | |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) | 29.4 | | | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0,00 | | 0,00 | |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 1.204.149,00 | | 1.554.571,00 | |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

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

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asig. pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria ct. 5240100/7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuuri externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) | |
|---|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1=2+3+ |
| A | B | 1=2+3+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 3 | 1471805 | 4118 | 0 | 1467687 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.- rd.03) | 4 | -1471805 | -4118 | 0 | -1467687 | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 7 | 151689 | | | 151689 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | -151689 | | | -151689 | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasări | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plăți | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10.-rd.11) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -1623494 | -4118 | 0 | -1619376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3) | 15 | -1623494 | -4118 | 0 | -1619376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducătorul Contului de Contabil

Viza trezoreriei

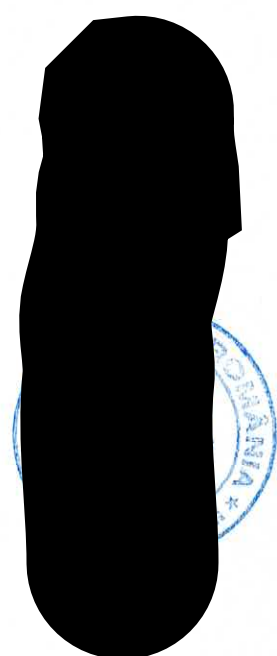
PO SE
MINISTERUL

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 30.09.2025

Capitol : 65.02.04.02 INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR

-lei-

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 246 | Active nefinanciare | 71 | 0.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 151 689.00 | 151 689.00 | 151 689.00 | 0.00 | 93 314.00 |
| 247 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01 | 0.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 151 689.00 | 151 689.00 | 151 689.00 | 0.00 | 93 314.00 |
| 248 | Construcții | 71.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale | 71.01.03 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 85 524.00 | 85 524.00 | 85 524.00 | 0.00 | 18 173.00 |
| 251 | Alte active fixe | 71.01.30 | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 66 165.00 | 66 165.00 | 66 165.00 | 0.00 | 75 141.00 |
| 252 | Stocuri | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | Rezerve de stat si de mobilizare | 71.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | Active financiare | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | Active financiare | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | Participarea la capitalul social al societatiilor comerciale | 72.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | Fondul national de dezvoltare | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 84D CURENT | 84D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | Finantare publica nationala | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | Sume aferente TVA | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

-lei-

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

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

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 47 | -peste 90 de zile | 21.3 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | -peste 120 de zile | 21.4 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | -peste 1 an | 21.5 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26) | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | -sub 30 de zile | 22.1 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | -peste 30 de zile | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | -peste 90 de zile | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | -peste 120 zile | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | -peste 1 an | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31) | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | -sub 30 de zile | 27.1 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | -peste 30 de zile | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | -peste 90 de zile | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | -din care ct.(4271+4273) | 29.1 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | -peste 120 zile | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | -peste 1 an | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.436) din care: (rd.32.1+33+34+35+36) | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | -sub 30 de zile : | 32.1 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | -peste 30 de zile : | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | -peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4) | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | - ct.(422+424) | 34.1 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | -ct.(4272+4273) | 34.2 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | - ct.(429) | 34.3 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | -ct.(436) | 34.4 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | -peste 120 zile ct422,ct424,ct4272,ct4273,ct429,ct438 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | -peste 1 an ct422,ct424,ct4272,ct4273,ct429,ct438 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | -sub 30 de zile | 37.1 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | -peste 30 de zile | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | -peste 90 de zile | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | -peste 120 zile | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | -peste 1 an | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37). (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+43+44+45+46) | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | -sub 30 de zile | 42.1 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | -peste 30 de zile | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | -peste 90 de zile | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | -peste 120 zile | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | -peste 1 an | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | -sub 30 de zile | 47.1 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | -peste 30 de zile | 47.2 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | -peste 90 de zile | 47.3 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | -peste 120 zile | 47.4 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | -peste 1 an | 47.5 | 0.00 | 0.00 |




SECRETARI

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

od 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | 0.00 | 0.00 |
| | | X | 0.00 | 0.00 |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | 0.00 | 0.00 |
| | Numerar | 3 | 0.00 | 0.00 |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | 0.00 | 0.00 |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.7700000), din care : | 5 | 0.00 | -1 619 376.00 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | 0.00 | 0.00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 9 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 0.00 | 0.00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | 0.00 | 0.00 |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze cash) (rd.11) | 13 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.16+17) | 18 | 0.00 | 0.00 |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.19+20) | 21 | 0.00 | 0.00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100) | 22 | 0.00 | 0.00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | | 0.00 | 0.00 |
| | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 30 | 0.00 | 0.00 |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | 0.00 | 0.00 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 0.00 | 0.00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | 0.00 | 0.00 |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 0.00 | 0.00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.39+40) | 41 | 0.00 | 0.00 |
| | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102) | 42 | 0.00 | 0.00 |
| | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | 0.00 | 0.00 |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | 0.00 | 0.00 |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze cash)(rd.51) | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Alte disponibilitati | 60 | 0.00 | 0.00 |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | 0.00 | 0.00 |
| | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402) | 62 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702) | 63 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual) (rd.62+63) | 64 | 0.00 | 0.00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | 0.00 | 0.00 |
| | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202) | 66 | 0.00 | 0.00 |
| | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | 0.00 | 0.00 |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | 0.00 | 0.00 |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 73 | 0.00 | 0.00 |
| | -Banca centrala (S.121) | 74 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 75 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 76 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 85 | 0.00 | 0.00 |
| | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | 86 | 0.00 | 0.00 |
| | -Banca centrala (S.121) | 87 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 88 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

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

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2025

anexa nr. 18

-lei-

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

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 0.00 | 0.00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | 0.00 | 0.00 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | 0.00 | 0.00 |
| | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Alle depozite | 202 | 0.00 | 0.00 |
| | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care : | Total 203 | 0.00 | 0.00 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 204 | 0.00 | 0.00 |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | 0.00 | 0.00 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 207 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 208 | 0.00 | 0.00 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 209 | 0.00 | 0.00 |
| | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 221 | 0.00 | 0.00 |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | 0.00 | 0.00 |
| | -Banca centrala (S.121) | 223 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 240 | 0.00 | 0.00 |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 0.00 | 0.00 |
| | -Banca centrala (S.121) | 242 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

od 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accnuale) (rd.246+247) | 248 | 0.00 | 0.00 |
| | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt primite | 261 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180) (S.1311) | 265.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311) | 266 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311) | 267 | 0.00 | 0.00 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) | 272.1 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 274 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accnuale) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | 0.00 | 0.00 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | 0.00 | 0.00 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | 290 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | 0.00 | 0.00 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | 0.00 | 0.00 |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat | 297 | 0.00 | 0.00 |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 301 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (in cazul structurarii creditelor comerciale) | 302 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | 0.00 | 0.00 |
| | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | 0.00 | 0.00 |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 0.00 | 0.00 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | 0.00 | 0.00 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | 0.00 | 0.00 |
| | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | 0.00 | 0.00 |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | 0.00 | 0.00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 140 291.00 | 5.00 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 0.00 | 0.00 |
| | - Institutiile publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | 0.00 | 0.00 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | 0.00 | 0.00 |
| | Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | 0.00 | 0.00 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete | | | |
| | (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100) | 331 | 0.00 | 0.00 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

Cod 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000) | 333 | 0.00 | 0.00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0.00 | 0.00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 0.00 | 0.00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | 0.00 | 0.00 |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 0.00 | 0.00 |
| | Alte datorii | 342 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 342.3 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | 343.2 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | 0.00 | 0.00 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Plati restante | 345 | 0.00 | 0.00 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total | 346 | 0.00 | 0.00 |
| | (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | | | |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 346.1 | 0.00 | 0.00 |
| | -Instituti publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 348 | 0.00 | 0.00 |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 349 | 0.00 | 0.00 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 350 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | 0.00 | 0.00 |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 352 | 0.00 | 0.00 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30/09/2025

cod 18

-lei-

| Nr. rand | | COD rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | 0.00 | 0.00 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | 0.00 | 0.00 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre : | 356 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 357 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | 0.00 | 0.00 |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 359 | 0.00 | 0.00 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | 0.00 | 0.00 |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 361 | 0.00 | 0.00 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | 0.00 | 0.00 |
| | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | 0.00 | 0.00 |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | 0.00 | 0.00 |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | 0.00 | 0.00 |

SECRETĂRII *

BALANTA DE VERIFICARE SINTEITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| CONT | DENUMIRE CONT | SI LA 1 IAN | | RULAI PRECEDENT | | RULAI CURENT | | TOTAL RULAJE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|----------------|---|---------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 1 | | 2.831.718,29 | | 0,00 | | 3.100.434,00 | | 3.100.434,00 | | 5.932.152,29 | | 2.643.795,01 | |
| | CONTURI DE CAPITALURI | 0,00 | | 0,00 | | 3.288.356,28 | | 3.288.356,28 | | 3.288.356,28 | | 0,00 | |
| 10 | CAPITAL, REZERVE, FONDURI | 3.494.354,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.494.354,89 | | 3.494.354,89 | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 103 | Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -3.062.852,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.062.852,89 | | -3.062.852,89 | |
| 103.00 | Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -3.062.852,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.062.852,89 | | -3.062.852,89 | |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -3.062.852,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.062.852,89 | | -3.062.852,89 | |
| 103.00.00.02 | Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -3.062.852,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.062.852,89 | | -3.062.852,89 | |
| 103.00.00.02.A | Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -3.062.852,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.062.852,89 | | -3.062.852,89 | |
| 105 | Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -431.502,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -431.502,00 | | -431.502,00 | |
| 105.02 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -431.502,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -431.502,00 | | -431.502,00 | |
| 105.02.00 | Rezerve din reevaluarea construcțiilor | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -431.502,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -431.502,00 | | -431.502,00 | |
| 105.02.00.02 | Rezerve din reevaluarea construcțiilor | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -431.502,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -431.502,00 | | -431.502,00 | |
| 105.02.00.02.A | Rezerve din reevaluarea construcțiilor | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | -431.502,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -431.502,00 | | -431.502,00 | |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TATARESCU,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 105.02.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rezerve din reevaluarea constructiilor | -431.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.862,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -431.502,00 | 1.545.862,51 | -431.502,00 | 0,00 |
| 11 | REZULTATUL REPORTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 0,00 | 3.619.611,88 | 2.073.749,37 | 0,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 1.877.118,11 | 0,00 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 0,00 | 3.619.611,88 | 2.073.749,37 | 0,00 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 0,00 | 3.619.611,88 | 2.073.749,37 | 0,00 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 1.877.118,11 | 0,00 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 0,00 | 3.619.611,88 | 2.073.749,37 | 0,00 |
| 117.00.00.01 | Rezultatul reportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.305,88 | 449.305,88 | 0,00 |
| 117.00.00.01.A | Rezultatul reportat | 449.305,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.305,88 | 449.305,88 | 0,00 |
| 117.00.00.02 | Rezultatul reportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 0,00 | 4.068.917,76 | 2.523.055,25 | 0,00 |
| 117.00.00.02.A | Rezultatul reportat | 2.326.423,99 | 0,00 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 0,00 | 4.068.917,76 | 2.523.055,25 | 0,00 |
| 12 | REZULTATUL PATRIMONIAL | 1.545.862,51 | 0,00 | 1.554.571,49 | 1.545.862,51 | 1.554.571,49 | 1.545.862,51 | 1.554.571,49 | 1.545.862,51 | 3.100.434,00 | 1.554.571,49 | 1.554.571,49 | 0,00 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 1.545.862,51 | 0,00 | 1.554.571,49 | 1.545.862,51 | 1.554.571,49 | 1.545.862,51 | 1.554.571,49 | 1.545.862,51 | 3.100.434,00 | 1.554.571,49 | 1.554.571,49 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF - 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TAITARESCU,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| | Provizioane peste 1 an | 431.381,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.381,00 | | 431.381,00 | |
| 151.02.03 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | 431.381,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.381,00 | | 431.381,00 | |
| 151.02.03.01 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | 431.381,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.381,00 | | 431.381,00 | |
| 151.02.03.01.A | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an | 431.381,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.381,00 | | 431.381,00 | |
| 2 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.674,17 | 50.674,17 | 50.674,17 | 50.674,17 | 0,00 | | 0,00 | |
| | CONTURI DE ACTIVE FIXE | 3.012.177,59 | | | | 87.226,92 | 87.226,92 | 87.226,92 | 87.226,92 | 3.099.404,51 | | 3.048.730,34 | |
| 20 | | 387.851,39 | | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 437.831,39 | | 437.137,22 | |
| | ACTIVE FIXE NECORPORALE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | | 0,00 | |
| 205 | | 187.931,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.931,39 | | 187.931,39 | |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 205.00 | | 187.931,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.931,39 | | 187.931,39 | |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 205.00.00 | | 187.931,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.931,39 | | 187.931,39 | |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 205.00.00.02 | | 187.931,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.931,39 | | 187.931,39 | |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 205.00.00.02.A | | 187.931,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.931,39 | | 187.931,39 | |
| | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 208 | | 199.920,00 | | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 249.900,00 | | 249.205,83 | |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr. 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| | Alte active fixe necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 0,00 | 0,00 |
| 208.01 | | 199.920,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 249.205,83 | 0,00 |
| | Programe informatice | 0,00 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 249.205,83 | 0,00 |
| 208.01.00 | | 199.920,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 249.205,83 | 0,00 |
| | Programe informatice | 0,00 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 249.205,83 | 0,00 |
| 208.01.00.02 | | 199.920,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 249.205,83 | 0,00 |
| | Programe informatice | 0,00 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 694,17 | 0,00 | 694,17 | 249.205,83 | 0,00 |
| 21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ACTIVE FIXE CORPORALE | 2.875.245,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875.245,33 | 2.875.245,33 | 2.875.245,33 | 0,00 |
| 211 | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | Terenuri si amenajari la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.02 | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | Amenajari la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.02.00 | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | Amenajari la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.02.00.02 | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | Amenajari la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.02.00.02.A | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | Amenajari la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | | -3.062.852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.062.852,89 | -3.062.852,89 | -3.062.852,89 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TAITARESCU, Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 160.958,37 | | | 0,00 | 9.501,03 | | 9.501,03 | | 170.459,40 | | 170.459,40 | |
| 281.01.00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 160.958,37 | | | 0,00 | 9.501,03 | | 9.501,03 | | 170.459,40 | | 170.459,40 | |
| 281.01.00.02 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 160.958,37 | | | 0,00 | 9.501,03 | | 9.501,03 | | 170.459,40 | | 170.459,40 | |
| 281.01.00.02.A | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 160.958,37 | | | 0,00 | 9.501,03 | | 9.501,03 | | 170.459,40 | | 170.459,40 | |
| 281.04 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 328.772,20 | | | 0,00 | 18.730,98 | | 18.730,98 | | 347.503,18 | | 347.503,18 | |
| 281.04.00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 328.772,20 | | | 0,00 | 18.730,98 | | 18.730,98 | | 347.503,18 | | 347.503,18 | |
| 281.04.00.02 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 328.772,20 | | | 0,00 | 18.730,98 | | 18.730,98 | | 347.503,18 | | 347.503,18 | |
| 281.04.00.02.A | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | 328.772,20 | | | 0,00 | 18.730,98 | | 18.730,98 | | 347.503,18 | | 347.503,18 | |
| 3 | | 1.297.049,35 | | | 0,00 | 151.309,45 | | 151.309,45 | | 1.448.358,80 | | 1.258.120,64 | |
| | CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 30 | | 1.297.049,35 | | | 0,00 | 151.309,45 | | 151.309,45 | | 1.448.358,80 | | 1.258.120,64 | |
| | STOCURI DE MATERII SI MATERIALE | 0,00 | | | 0,00 | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| 302 | | 16.640,28 | | | 0,00 | 44.790,26 | | 44.790,26 | | 61.430,54 | | 61.430,54 | |
| | Materiale consumabile | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 302.01 | Materiale auxiliare | 27.616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 |
| 302.01.00 | Materiale auxiliare | 27.616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 |
| 302.01.00.02 | Materiale auxiliare | 27.616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 |
| 302.01.00.02.A | Materiale auxiliare | 27.616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 44.790,26 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | -10.976,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | -10.976,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 |
| 302.08.00.01 | Alte materiale consumabile | -10.976,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 |
| 302.08.00.01.A | Alte materiale consumabile | -10.976,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 | -10.976,57 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 1.280.409,07 | 0,00 | 0,00 | 106.519,19 | 106.519,19 | 0,00 | 106.519,19 | 0,00 | 1.386.928,26 | 0,00 | 1.196.690,10 | 0,00 |
| 303.01 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 303.01.00.02 | | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303.01.00.02.A | | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303.02 | | 1.280.409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.519,19 | 0,00 | 106.519,19 | 106.519,19 | 1.386.928,20 | 0,00 | 1.386.928,20 | 1.196.690,04 |
| | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 |
| 303.02.00 | | 1.280.409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.519,19 | 0,00 | 106.519,19 | 106.519,19 | 1.386.928,20 | 0,00 | 1.386.928,20 | 1.196.690,04 |
| | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 |
| 303.02.00.02 | | 1.280.409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.519,19 | 0,00 | 106.519,19 | 106.519,19 | 1.386.928,20 | 0,00 | 1.386.928,20 | 1.196.690,04 |
| | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 |
| 303.02.00.02.A | | 1.280.409,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.519,19 | 0,00 | 106.519,19 | 106.519,19 | 1.386.928,20 | 0,00 | 1.386.928,20 | 1.196.690,04 |
| | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 190.238,16 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361.870,17 | 0,00 | 3.361.870,17 | 3.361.870,17 | 3.361.870,17 | 0,00 | 3.361.870,17 | 858.737,42 |
| | CONTURI DE TERTI | 1.024.042,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.090,03 | 0,00 | 1.479.090,03 | 1.479.090,03 | 2.503.132,75 | 0,00 | 2.503.132,75 | 0,00 |
| 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.693,40 | 0,00 | 864.693,40 | 864.693,40 | 864.693,40 | 0,00 | 864.693,40 | 0,00 |
| | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | 179.835,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.407,03 | 0,00 | 724.407,03 | 724.407,03 | 904.242,89 | 0,00 | 904.242,89 | 39.549,49 |
| 401 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.785,29 | 0,00 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 0,00 | 719.785,29 | 0,00 |
| | Furnizori | 55.927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.427,03 | 0,00 | 674.427,03 | 674.427,03 | 730.354,78 | 0,00 | 730.354,78 | 10.569,49 |
| 401.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.785,29 | 0,00 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 0,00 | 719.785,29 | 0,00 |
| | Furnizori sub 1 an | 55.927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.427,03 | 0,00 | 674.427,03 | 674.427,03 | 730.354,78 | 0,00 | 730.354,78 | 10.569,49 |
| 401.01.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.785,29 | 0,00 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 0,00 | 719.785,29 | 0,00 |
| | Furnizori sub 1 an | 55.927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.427,03 | 0,00 | 674.427,03 | 674.427,03 | 730.354,78 | 0,00 | 730.354,78 | 10.569,49 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF - 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TAITARESCU, Nr. 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 401.01.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 0,00 | 0,00 |
| Furnizori sub 1 an | | 55.927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.427,03 | 674.427,03 | 674.427,03 | 674.427,03 | 730.354,78 | 730.354,78 | 10.569,49 | 0,00 |
| 401.01.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 719.785,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Furnizori sub 1 an | | 55.927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674.427,03 | 674.427,03 | 674.427,03 | 674.427,03 | 730.354,78 | 730.354,78 | 10.569,49 | 0,00 |
| 404 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 173.888,11 | 173.888,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| Furnizori de active fixe | | 123.908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| 404.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 173.888,11 | 173.888,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| Furnizori de active fixe sub 1 an | | 123.908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| 404.01.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 173.888,11 | 173.888,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| Furnizori de active fixe sub 1 an | | 123.908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| 404.01.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 173.888,11 | 173.888,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| Furnizori de active fixe sub 1 an | | 123.908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| 404.01.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 144.908,11 | 173.888,11 | 173.888,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| Furnizori de active fixe sub 1 an | | 123.908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 144.908,11 | 144.908,11 | 28.980,00 | 0,00 |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 39.510,00 | 39.510,00 | -634.196,00 | 0,00 |
| PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | | -634.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 | -634.196,00 | 0,00 |
| 421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal - salarii datorate | | -626.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.456,00 | -626.456,00 | -626.456,00 | 0,00 |
| 421.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal - salarii datorate | | -626.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.456,00 | -626.456,00 | -626.456,00 | 0,00 |
| 421.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personal - salarii datorate | | -626.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.456,00 | -626.456,00 | -626.456,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr. 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 421.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | -626.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.456,00 | 0,00 | -626.456,00 | 0,00 |
| | 421.00.00.02.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - salarii datorate | -626.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.456,00 | 0,00 | -626.456,00 | 0,00 |
| 423 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 |
| 423.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 |
| 423.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 |
| 423.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 |
| 423.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 1.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00 | 1.676,00 | 0,00 |
| 427 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților | -9.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 |
| 427.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate terților | -9.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 |
| 427.01.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate terților | -9.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 |
| 427.01.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate terților | -9.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TATTARESCU, Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | | RULAJ PRECEDENT | | RULAJ CURENT | | TOTAL RULAJE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|----------------|---|---------------|--------|-----------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 427.01.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Retineri din salarii datorate terților | -9.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 | -9.416,00 | 0,00 |
| 429 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| 429.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| 429.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| 429.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| 429.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 |
| 43 | | 205.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 286.552,00 | 0,00 | 205.575,00 | 0,00 |
| | ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Asigurari sociale | -200.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.718,00 | 0,00 | -200.718,00 | 0,00 |
| 431.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale | -94.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.075,00 | 0,00 | -94.075,00 | 0,00 |
| 431.01.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale | -94.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.075,00 | 0,00 | -94.075,00 | 0,00 |
| 431.01.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale | -94.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.075,00 | 0,00 | -94.075,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 431.01.00.02.A | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale | -94.075,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -94.075,00 | | -94.075,00 | |
| 431.02 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | -54.271,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -54.271,00 | | -54.271,00 | |
| 431.02.00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | -54.271,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -54.271,00 | | -54.271,00 | |
| 431.02.00.02 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | -54.271,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -54.271,00 | | -54.271,00 | |
| 431.02.00.02.A | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | -54.271,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -54.271,00 | | -54.271,00 | |
| 431.03 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate | -15.145,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -15.145,00 | | -15.145,00 | |
| 431.03.00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate | -15.145,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -15.145,00 | | -15.145,00 | |
| 431.03.00.02 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate | -15.145,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -15.145,00 | | -15.145,00 | |
| 431.03.00.02.A | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate | -15.145,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -15.145,00 | | -15.145,00 | |
| 431.04 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | -28.353,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -28.353,00 | | -28.353,00 | |
| 431.04.00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | -28.353,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -28.353,00 | | -28.353,00 | |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 431.04.00.02 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | -28.353,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -28.353,00 | 0,00 |
| 431.04.00.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | -28.353,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -28.353,00 | 0,00 |
| 431.05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | -854,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -854,00 | 0,00 |
| 431.05.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | -854,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -854,00 | 0,00 |
| 431.05.00.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | -854,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -854,00 | 0,00 |
| 431.05.00.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | -854,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -854,00 | 0,00 |
| 431.07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | -8.020,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -8.020,00 | 0,00 |
| 431.07.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | -8.020,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -8.020,00 | 0,00 |
| 431.07.00.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | -8.020,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -8.020,00 | 0,00 |
| 431.07.00.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | -8.020,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -8.020,00 | 0,00 |
| 437 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Asigurari pentru somaj | -4.857,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -4.857,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 437.01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj | -3.075,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.075,00 | | -3.075,00 | |
| 437.01.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj | -3.075,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.075,00 | | -3.075,00 | |
| 437.01.00.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj | -3.075,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.075,00 | | -3.075,00 | |
| 437.01.00.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj | -3.075,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -3.075,00 | | -3.075,00 | |
| 437.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | -1.782,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -1.782,00 | | -1.782,00 | |
| 437.02.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | -1.782,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -1.782,00 | | -1.782,00 | |
| 437.02.00.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | -1.782,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -1.782,00 | | -1.782,00 | |
| 437.02.00.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj | -1.782,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -1.782,00 | | -1.782,00 | |
| 438 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | |
| | Alte datorii sociale | 0,00 | | 0,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | |
| 438.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | |
| | Alte datorii sociale | 0,00 | | 0,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | |
| 438.00.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | |
| | Alte datorii sociale | 0,00 | | 0,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCU,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 438.00.00.02 | | 0,00 | | | 0,00 | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii sociale | 0,00 | | | 0,00 | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 0,00 | |
| 438.00.00.02.A | | 0,00 | | | 0,00 | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii sociale | 0,00 | | | 0,00 | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 80.977,00 | | 0,00 | |
| 44 | | 58.515,91 | | | 0,00 | 0,00 | | 58.515,91 | | 58.515,91 | | 58.515,91 | |
| | BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 444 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | -65.085,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | |
| 444.00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | -65.085,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | |
| 444.00.00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | -65.085,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | |
| 444.00.00.02 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | -65.085,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | |
| 444.00.00.02.A | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | -65.085,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | | -65.085,00 | |
| 446 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 6.374,55 | | | 0,00 | 0,00 | | 6.374,55 | | 6.374,55 | | 6.374,55 | |
| 446.00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 2.821,45 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.821,45 | | 2.821,45 | | 2.821,45 | |
| 446.00.00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 2.821,45 | | | 0,00 | 0,00 | | 2.821,45 | | 2.821,45 | | 2.821,45 | |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 446.00.00.01 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 2.821,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.821,45 | | 2.821,45 | |
| 446.00.00.01.A | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 2.821,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.821,45 | | 2.821,45 | |
| 446.01 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 3.553,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.553,10 | | 3.553,10 | |
| 446.01.00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 3.553,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.553,10 | | 3.553,10 | |
| 446.01.00.02 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 3.553,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.553,10 | | 3.553,10 | |
| 446.01.00.02.A | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 3.553,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.553,10 | | 3.553,10 | |
| 448 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii si creante cu bugetul | 194,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 194,54 | | 194,54 | |
| 448.01 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii fata de buget | 194,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 194,54 | | 194,54 | |
| 448.01.00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii fata de buget | 194,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 194,54 | | 194,54 | |
| 448.01.00.02 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii fata de buget | 194,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 194,54 | | 194,54 | |
| 448.01.00.02.A | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Alte datorii fata de buget | 194,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 194,54 | | 194,54 | |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 48 | | 0,00 | | | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| DECONTARI | | 1.742,493,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| 481 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate | | 1.742,493,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| 481.09 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| Alte decontari | | 1.742,493,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| 481.09.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| Alte decontari | | 1.742,493,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| 481.09.00.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| Alte decontari | | 1.742,493,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| 481.09.00.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| Alte decontari | | 1.742,493,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.742,493,77 | | 1.742,493,77 | | 0,00 | |
| 5 | | -84,474,92 | | 0,00 | | 8,236,00 | | 8,236,00 | | -76,238,92 | | -84,474,92 | |
| CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE | | 0,00 | | 0,00 | | 8,236,00 | | 8,236,00 | | 8,236,00 | | 0,00 | |
| 53 | | -1,641,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 2,477,00 | | -1,641,00 | |
| CASA SI ALTE VALORI | | 0,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 0,00 | |
| 531 | | -1,641,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 2,477,00 | | -1,641,00 | |
| Casa | | 0,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 0,00 | |
| 531.01 | | -1,641,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 2,477,00 | | -1,641,00 | |
| Casa în lei | | 0,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 0,00 | |
| 531.01.01 | | -1,641,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 2,477,00 | | -1,641,00 | |
| Casa în lei | | 0,00 | | 0,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 4,118,00 | | 0,00 | |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| 552.00.00 | | -6.763,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.763,23 | 0,00 | -6.763,23 | 0,00 |
| | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552.00.00.02 | | -6.763,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.763,23 | 0,00 | -6.763,23 | 0,00 |
| | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552.00.00.02.A | | -12.289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.289,93 | 0,00 | -12.289,93 | 0,00 |
| | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552.00.00.02.E | | 5.526,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.526,70 | 0,00 | 5.526,70 | 0,00 |
| | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII | 3.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,69 | 0,00 | 3.100,69 | 0,00 |
| 560 | | -3.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 |
| | Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560.01 | | -3.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 |
| | Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560.01.01 | | -3.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 |
| | Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560.01.01.02 | | -3.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 |
| | Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560.01.01.02.A | | -3.100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 | -3.100,69 | 0,00 |
| | Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,00 | 4.118,00 | 4.118,00 | 4.118,00 | 0,00 | 4.118,00 | 4.118,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCUJ,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| VIRAMENTE INTERNE | | 73.970,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 78.088,00 | | 73.970,00 | |
| 581 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 0,00 | |
| | Viramente interne | 73.970,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 78.088,00 | | 73.970,00 | |
| 581.01 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 0,00 | |
| | Viramente interne | 73.970,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 78.088,00 | | 73.970,00 | |
| 581.01.01 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 0,00 | |
| | Viramente interne – activitatea operationala | 73.970,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 78.088,00 | | 73.970,00 | |
| 581.01.01.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 0,00 | |
| | Viramente interne – activitatea operationala | 73.970,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 78.088,00 | | 73.970,00 | |
| 581.01.01.02.A | | 0,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 0,00 | |
| | Viramente interne – activitatea operationala | 73.970,00 | | 0,00 | | 4.118,00 | | 4.118,00 | | 78.088,00 | | 73.970,00 | |
| 6 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.554.571,49 | | 1.554.571,49 | | 1.554.571,49 | | 0,00 | |
| | CONTURI DE CHELTUIELI | 0,00 | | 0,00 | | 1.554.571,49 | | 1.554.571,49 | | 1.554.571,49 | | 0,00 | |
| 60 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| | CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| 603 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| | Cheeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| 603.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| | Cheeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| 603.00.00 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| | Cheeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |
| 603.00.00.02 | | 0,00 | | 0,00 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 190.238,16 | | 0,00 | |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 0,00 |
| 603.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| | CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| 610.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 136.785,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 0,00 | 0,00 |
| | CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 404.950,48 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 626.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 626.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TAITTADESCU, Nr. 1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| CONT | DENUMIRE CONT | S.I. LA 1 IAN | | RULAJ PRECEDENT | | RULAJ CURENT | | TOTAL RULANE | | TOTAL SUME | | SOLD FINAL | |
|----------------|--|---------------|--------|-----------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 626.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 626.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| 628.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| 628.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| 628.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI,BUCURESTI,GHEORGHE TATTARESCUJr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| 628.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 337.092,77 | 337.092,77 | 0,00 | 337.092,77 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.065,00 | 736.065,00 | 0,00 | 736.065,00 | 736.065,00 | 0,00 | 736.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.065,00 | 736.065,00 | 0,00 | 736.065,00 | 736.065,00 | 0,00 | 736.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |

LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN

CIF : 4316325

BUCURESTI, BUCURESTI, GHEORGHE TAITARESCU, Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 30.09.2025

| 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 |
| | FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 |
| 770 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 |
| 770.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 |
| 770.00.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 |
| 770.00.00.02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 |
| 770.00.00.02.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 | 1.619.376,40 |
| TOTAL | | 345.013,00 | 336.940,59 | 0,00 | 0,00 | 8.227.095,28 | 8.227.095,28 | 8.227.095,28 | 8.227.095,28 | 8.572.108,28 | 8.564.035,87 | 364.079,10 | 356.006,09 |

(Cod 14 - 6 - 30 / b)



Semnătură validă
Digitally signed by Mihail
Finanțelor și Administrației
Date: 2025.09.11 11:56:36 EEST
Reason: I am the signatory

Balanta de verificare

La luna: SEP-2025
Institutie Publica: LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN
CUI Instructie Publica: 4316325
Sector bugetar: 02

| Stabilul cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificatie Functiionala | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Deteriere | Sold initial | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Debit | Credit | Solid final |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| | | | | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | | | |
| TOTAL SURSA A - Intregul de in buget | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170000 | Rezultul reportat | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 5.896.820,72 | 1.106.668,80 | 1.106.668,80 | 8.227.095,28 | 8.227.095,28 | 14.123.916,00 | 14.123.916,00 | 5.915.886,82 | 5.915.886,82 | | |
| 1210000 | Rezultatul patrimonial | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 2.268.905,30 | 0,00 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.742.493,77 | 1.545.862,51 | 4.011.359,07 | 0,00 | 2.465.536,56 | | |
| 2050000 | Concesiuni, licențe, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi și active similare | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 1.545.862,51 | 621.012,70 | 0,00 | 1.545.862,51 | 1.545.862,51 | 3.100.434,00 | 1.545.862,51 | 1.554.571,49 | 0,00 | | |
| 2080100 | Programul informatic | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 187.931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.931,39 | 0,00 | 187.931,39 | 0,00 | | |
| 2110200 | Amplasajul la terenuri | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 199.220,00 | 0,00 | 694,17 | 49.980,00 | 694,17 | 249.900,00 | 694,17 | 249.205,83 | 0,00 | | |
| 2130200 | Apasaj si instalatii de masurare, contor si reglare | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 888.338,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888.938,24 | 0,00 | 888.938,24 | 0,00 | | |
| 2140000 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor unice si materiale si alte active fixe | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 436.154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.154,49 | 0,00 | 436.154,49 | 0,00 | | |
| 2800500 | Amortizarea echipamentelor, mobilier, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 846.950,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.950,04 | 0,00 | 846.950,04 | 0,00 | | |
| 2800901 | Amortizarea programelor informatice | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 847,40 | 0,00 | 0,00 | 847,40 | 0,00 | 847,40 | 0,00 | | |
| 2810100 | Amortizarea amortizării la terenuri | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 33.319,98 | 694,17 | 6.247,50 | 33.319,98 | 30.674,14 | 694,17 | 83.994,12 | 0,00 | 83.299,95 | | |
| 2810302 | Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, contor si reglare | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 730.841,67 | 0,00 | 1.055,67 | 730.841,67 | 9.501,03 | 0,00 | 740.342,70 | 0,00 | 740.342,70 | | |
| 2810400 | Amortizarea echipamentelor de protectie a valorilor unice si materiale si a altor active fixe corporale | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 436.154,49 | 0,00 | 0,00 | 436.154,49 | 0,00 | 0,00 | 436.154,49 | 0,00 | 436.154,49 | | |
| 3020100 | Materiale auxiliare | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 543.081,04 | 0,00 | 2.081,22 | 543.081,04 | 18.730,98 | 0,00 | 561.812,02 | 0,00 | 561.812,02 | | |
| 3030100 | Materiale de natura de inventar in maserie | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 27.616,85 | 27.175,33 | 0,00 | 27.175,33 | 44.790,26 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 | 72.407,11 | 0,00 | |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor de inventar in fabrica | 02 | Integrul de la buget | 000000 | 000000 | Implicit | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | | |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integrul de la buget | 650402 | 000000 | Implicit | 1.763.447,14 | -5.095,63 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 1.869.966,33 | 190.238,16 | 1.679.728,17 | 0,00 | | |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integrul de la buget | 650402 | 000000 | Furnizori de hiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,87 | 4.960,87 | 4.960,87 | 4.960,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integrul de la buget | 650402 | 000000 | Material pentru curatenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,73 | 4.936,73 | 4.936,73 | 4.936,73 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integrul de la buget | 650402 | 000000 | Inclusiți, iluminat si forta motrica | 0,00 | 14.038,37 | 7.582,39 | 101.875,39 | 87.837,02 | 101.875,39 | 101.875,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integrul de la buget | 650402 | 000000 | Apas, canal si salubritate | 0,00 | 1.682,50 | 5.816,05 | 50.630,58 | 48.948,08 | 50.630,58 | 50.630,58 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|----------------------|--------|------------------------------|--------|---|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200107 | Transport | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200108 | Pana, telecomunicatii, MMS, SMS, internet | 0,00 | 3.878,97 | 4.736,66 | 4.736,66 | 53.113,68 | 53.113,68 | 53.113,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 0,00 | 2.573,79 | 42.677,99 | 42.677,99 | 220.423,95 | 220.423,95 | 220.423,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 21.888,14 | 28.061,86 | 28.061,86 | 152.019,93 | 152.019,93 | 152.019,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200501 | Uniforme si echipament | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,02 | 5.165,02 | 5.165,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200530 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 1.684,32 | 1.684,32 | 101.354,17 | 101.354,17 | 101.354,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201100 | Carti, publicatii si materiale de curs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201200 | Pregatire profesionala | 0,00 | 0,00 | 3.095,60 | 3.095,60 | 9.273,60 | 9.273,60 | 9.273,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201400 | Protectia muncii | 0,00 | 1.301,49 | 441,12 | 441,12 | 3.477,93 | 3.477,93 | 3.477,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 710103 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 0,00 | 0,00 | 6.780,95 | 6.780,95 | 6.780,95 | 6.780,95 | 6.780,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 710103 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 0,00 | 38.743,11 | 0,00 | 0,00 | 78.743,11 | 78.743,11 | 78.743,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 16.185,60 | 0,00 | 0,00 | 66.165,00 | 66.165,00 | 66.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290000 | Bursieri si doctoranzi | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 590100 | Burse | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380000 | Alte datorii sociale | 02 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 80.977,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4810000 | Alte datorii privind bugetarea exercitiului curent | 02 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 000000 | Implicit | 0,00 | 1.742.493,77 | 0,00 | 0,00 | 1.742.493,77 | 1.742.493,77 | 1.742.493,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200107 | Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201100 | Carti, publicatii si materiale de curs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201300 | Pregatire profesionala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5810101 | Virtualele necure ? activitatea operationala | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200530 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 190.238,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind materialele de natura energica si de inventar | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200103 | Incalzire, iluminat si forta motora | 0,00 | 7.582,39 | 13.702,18 | 13.702,18 | 87.837,02 | 87.837,02 | 87.837,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200104 | Alte active fixe | 0,00 | 5.816,05 | 22.102,23 | 22.102,23 | 48.948,08 | 48.948,08 | 48.948,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6260000 | Cheltuieli postale si de telecomunicatii | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200108 | Carti, publicatii si materiale de curs | 0,00 | 4.736,66 | 12.453,29 | 12.453,29 | 49.239,71 | 49.239,71 | 49.239,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6270000 | Cheltuieli cu servitiile bononere si asimilate | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 570201 | Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 18.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200107 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 0,00 | 450,00 | 1.481,00 | 1.481,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 0,00 | 40.502,66 | 154.485,71 | 154.485,71 | 207.957,50 | 207.957,50 | 207.957,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 200130 | Carti, publicatii si materiale de curs | 0,00 | 3.061,86 | 11.163,77 | 11.163,77 | 105.131,79 | 105.131,79 | 105.131,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201100 | Carti, publicatii si materiale de curs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201300 | Pregatire profesionala | 0,00 | 3.095,60 | 3.895,60 | 3.895,60 | 9.273,60 | 9.273,60 | 9.273,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 201400 | Protectia muncii | 0,00 | 0,00 | 441,12 | 441,12 | 3.477,93 | 3.477,93 | 3.477,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 710103 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 0,00 | 0,00 | 6.780,95 | 6.780,95 | 6.780,95 | 6.780,95 | 6.780,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6770000 | Alte datorii sociale | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 570201 | Ajutoare sociale in bani | 0,00 | 0,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 62.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6790000 | Alte datorii | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 590100 | Burse | 0,00 | 0,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 673.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 710103 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 0,00 | 0,00 | 1.265,75 | 3.797,25 | 11.391,75 | 11.391,75 | 11.391,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind amortizarea | 02 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 0,00 | 8.866,04 | 25.509,78 | 75.141,00 | 75.141,00 | 75.141,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stabilul cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificatiile Functionale | Clasificatiile Economice | Clasificatiile Economice Discretive | Sold initial | Credit | Debit | Total luna curenta | Total ruble | Debit | Credit | Total suma | Debit | Credit | Sold final | |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|--|
| 7700000 | activelor fixe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200101 | Furnizori de birou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,87 | 0,00 | 4.966,87 | 0,00 | 4.966,87 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200102 | Materiale pentru contabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,73 | 0,00 | 4.936,73 | 0,00 | 4.936,73 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200103 | Invatamant si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.875,39 | 0,00 | 101.875,39 | 0,00 | 101.875,39 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200104 | Apa, canal si salubritate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.630,58 | 0,00 | 50.630,58 | 0,00 | 50.630,58 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200107 | Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | 0,00 | 2.931,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.113,68 | 0,00 | 53.113,68 | 0,00 | 53.113,68 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter uman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.222,95 | 0,00 | 220.222,95 | 0,00 | 220.222,95 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.019,93 | 0,00 | 152.019,93 | 0,00 | 152.019,93 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200301 | Invatamant secundar superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,02 | 0,00 | 5.165,02 | 0,00 | 5.165,02 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200330 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.354,17 | 0,00 | 101.354,17 | 0,00 | 101.354,17 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 201300 | Pregatire profesionala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273,60 | 0,00 | 9.273,60 | 0,00 | 9.273,60 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 201400 | Protectia muncii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.779,42 | 0,00 | 4.779,42 | 0,00 | 4.779,42 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 570201 | Ajutoare sociale m numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.977,00 | 0,00 | 80.977,00 | 0,00 | 80.977,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 590100 | Burse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | 0,00 | 673.706,00 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 710103 | Mobilier, aparatura corporala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.524,06 | 0,00 | 85.524,06 | 0,00 | 85.524,06 | |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Integral de la buget | 650402 | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.165,00 | 0,00 | 66.165,00 | 0,00 | 66.165,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 5.896.820,72 | 1.106.668,80 | 8.227.095,28 | 8.227.095,28 | 14.123.916,00 | 14.123.916,00 | 5.915.886,82 | | | | 5.915.886,82 | |

| Stabilul cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificatiile Functionale | Clasificatiile Economice | Clasificatiile Economice Discretive | Sold initial | Credit | Debit | Total luna curenta | Total ruble | Debit | Credit | Total suma | Debit | Credit | Sold final |
|---------------|---|----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 8030001 | Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta | 02 | Integral de la buget | 600000 | 600000 | Implicat | 3.460.366,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.437.752,80 | 6.437.752,80 | 0,00 | 9.898.119,73 | 9.898.119,73 | 716.000,00 | 9.182.119,73 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200101 | Furnizori de birou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200102 | Materiale pentru contabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200103 | Invatamant si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200104 | Apa, canal si salubritate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200105 | Carburanti, lubrifianti si combustibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200107 | Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200301 | Invatamant secundar superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200302 | Materiale sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200303 | Invatamant secundar superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200530 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 200601 | Deplasari interne, deplasari, transferari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Integral de la buget | 650402 | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----|----------------------|--------|-------------------------------|--------|---|--------------|------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Integral de la buget | 630402 | Investamant secundar superior | 590100 | Burse | 1.478.300,00 | 0,00 | -40.597,60 | 0,00 | 673.706,06 | 0,00 | 2.152.006,80 | 6,00 | 2.152.066,00 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Integral de la buget | 630402 | Investamant secundar superior | 710103 | Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale | 7.542,00 | 0,00 | -7.542,05 | 0,00 | 85.524,06 | 0,00 | 93.066,06 | 0,00 | 93.066,06 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Integral de la buget | 630402 | Investamant secundar superior | 710130 | Alte active fixe | 248.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.163,00 | 0,00 | 314.925,00 | 0,00 | 314.925,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.460.366,93 | 0,00 | -487.691,15 | 70.000,00 | 6.437.732,80 | 716.000,00 | 9.898.110,73 | 716.000,00 | 9.182.110,73 | 0,00 |

