



Nr. 2814 / 13.10.2025

RAPORT EXECUTIE BUGETARA LA 30.09.2025

Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul de stat la 30.09.2025 este prezentat sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 30.09.2025= 4.181.130 lei
1	Cheltuieli de personal	3.815.695
2	Bunuri și servicii	0
3.	Asistenta sociala	0
4	Alte cheltuieli Burse	471.975
5	Plati efectuate in 2024 si recuperate in 2025	-106.540
4.	Cheltuieli de capital	0

Buget cost standard initial=3.851.331 lei

- Alte sume=674.049 lei, din care:
-alte sume=648.502 lei

Plati 30.09.2025= 4.181.130

- Cost standard=3.723.059 lei
- Alte sume=564.611 lei, din care:
-indemnizatie hrana=67.092 lei
-burse=471.975 lei
-OUG 48=25.544
- Plati efectuate in 2024 si recuperate in 2025= -106.540 lei

Suma suplimentare buget cost standard 2025= 0 lei

Scoala s-a incadrat in costul standard pe primele 9 luni 2025, estimandu-se ca pana la sfarsitul anului , incadrarea in bugetul cost standard sa fie de 80%.

Masurile propuse pentru anul financiar 2025 in vederea imbunatatirii incadrarii in buget

- cresterea numarului de elevi;
- monitorizarea si reducerea, pe cat posibil, la plata cu ora, in cazul suplinirilor pentru concedii medicale

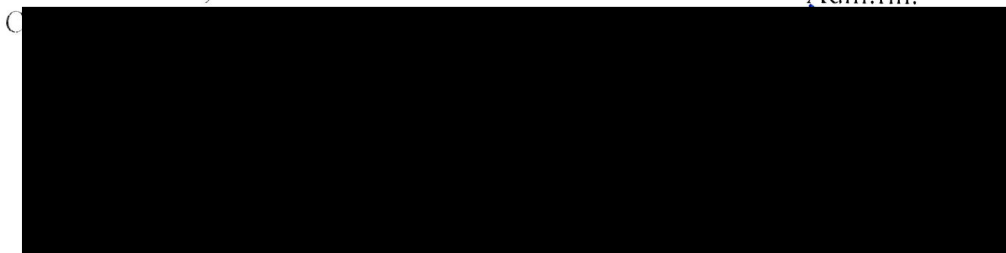


Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul local la 30.09.2025 este prezentat în sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos, școala încadrându-se în costul standard:

Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 30.09.2025 = 317.403 lei
1	Cheltuieli de personal	8.250
2	Bunuri și servicii 02.04.01 10.04.01	260.956 6.000
3.	Asistenta sociala -ces	42.197
4	Alte cheltuieli- burse+actiuni cu caracter stiintific si social cultural	0
5	Plati efectuate in 2024 si recuperate in 2025	0
4.	Cheltuieli de capital	0

Director,

Adm. fin.





ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
BAIA MARE, MARAMUREȘ



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 2804/13.10.2025

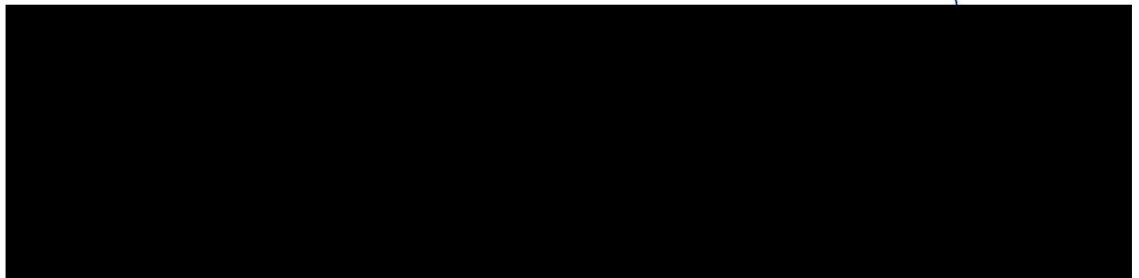
CATRE,
Municipiul Baia Mare

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la 30.09.2025, ale Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza.

Menționăm că situațiile financiare sunt conforme cu sumele din bilanța contabilă din 30.09.2025.

Director,

Adm.f.in.





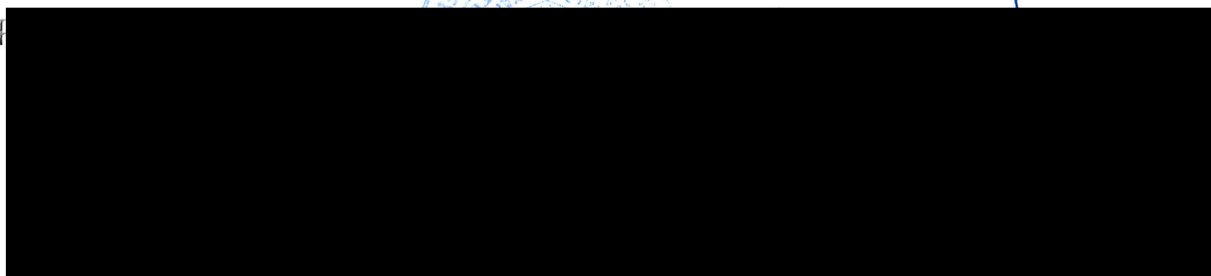
DECLARAȚIE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la 30.09.2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug.

Director,



Adm.fin.,





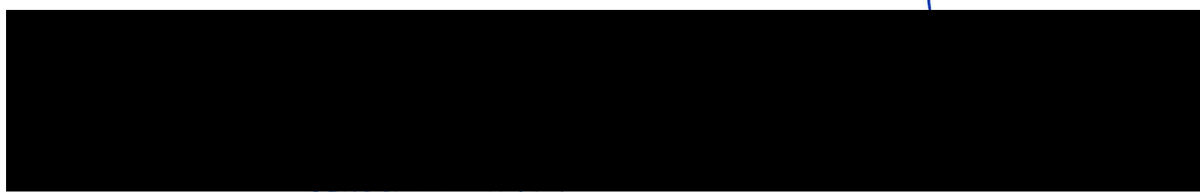
DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta declarăm că ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm următoarele:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (conducerea contabilității s-a făcut cu conturile prevăzute în noul plan de conturi; registrele contabile principale au fost: registrul jurnal, registrul inventar și bilanța de verificare; evaluarea elementelor prevăzute în situațiile financiare s-a făcut după regula de evaluare a bunurilor la data intrării în instituție; evaluarea creanțelor și datoriilor s-a făcut la valoarea nominală; s-a aplicat principiul contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia drepturile și obligațiile sunt recunoscute și înregistrate în contabilitate în momentul apariției acestora).
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției instituției, a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de instituție. Situațiile financiare și anexele corespunzătoare s-au întocmit cu respectarea „Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2019”, OMFP nr.1998/09.04.2019
- Instituția și-a desfășurat activitatea în condiții de continuitate.

Director,

Adm.fin.





2806/13.10.2025

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ LA DATA DE 30.09.2025

1. POLITICI CONTABILE

Contabilitatea Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza este organizată în cadrul compartimentului Financiar Contabil și este coordonată de contabil, respectându-se Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr.61/2001 precum și a celorlalte prevederi legale, privind întocmirea și utilizarea formularelor comune și a celor cu regim special. Documentele justificative sunt completate de persoanele stabilite pentru fiecare resort de activitate respectându-se la completare legislația în vigoare, aprobate de ordonatorul de credite – respectiv Inspectorul școlar general și predate compartimentului contabilitate în vederea înregistrării în evidența contabilă. În cadrul contabilității se completează registrele impuse de Legea Contabilității și anume: registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare.

În conducerea contabilității se respectă principiile de bază și anume: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor folosite privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv, a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, principiul prudenței luându-se în considerare toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, se ține seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor, principiul independenței exercițiului luându-se în considerare toate cheltuielile și veniturile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea fără a ține seama de data încasării respectiv a plății, principiul evaluării determinându-se valoarea individuală a elementului de activ și pasiv, principiul intangibilității respectându-se egalitate între bilanțul de deschidere al unui exercițiu cu bilanțul de închidere a anului expirat și a principiului noncompensării.

2. NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.09.2025

Active necurente: 4.206.944 lei, din care:

- active fixe valoare neamortizată: 70.580 lei
- terenuri și clădiri: 4.136.364 lei

Referitor la stocuri:

Valoarea acestora la sfârșitul perioadei de raportare este de 688.089 lei, reprezentând:

- alimente în valoare de 3.658 lei
- materiale consumabile în valoare de 16.329 lei
- bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare de 668.102 lei

Randul 30 creante curente, în valoare de 4.645 lei, reprezintă împrumut din excedentul anilor precedenți.

Referitor la conturi la trezorerii și institutii de credit:



Soldul conturilor la trezorerie, casa in lei, respectiv rd.33 bilantier este de -286.794 lei care sunt disponibilitatile in conturi la trezoreria statului.

Referitor la datorii :

Datorii necurente: 0

Datorii curente: 234.414 lei

- datorii comerciale (furnizori-cont 401 si 408 si 473: 46.220 lei
- datorii catre bugetul local (cont 448)-sentinta venituri proprii: 183.341 lei
- alte datorii in legatura cu personalul(cont 428)-naveta cadrelor didactice: 0 lei
- alte datorii sociale (cont 438-ces) : 0
- imprumuturi pe termen scurt: 4.645 lei
- naveta personalului didactic (cont 428):208 lei

Rezultatul patrimonial al exercițiului la 30.09.2025 de 297.567 lei, este reflectat de soldul contului 121 .

Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2025 cuprinde veniturile de la bugetul local si venituri proprii.

Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli :

Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul local la 30.09.2025 este prezentat în sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 30.09.2025 = 317.404 lei
1	Cheltuieli de personal	8.250
2	Bunuri și servicii 02.04.01 10.04.01	260.957 6.000
3.	Asistenta sociala -ces	42.197
4	Alte cheltuieli-burse+actiuni cu caracter stiintific si social cultural	0
5	Plati efectuate in 2024 si recuperate in 2025	0
4.	Cheltuieli de capital	0

BILANT

incheiat la 30.09.2025

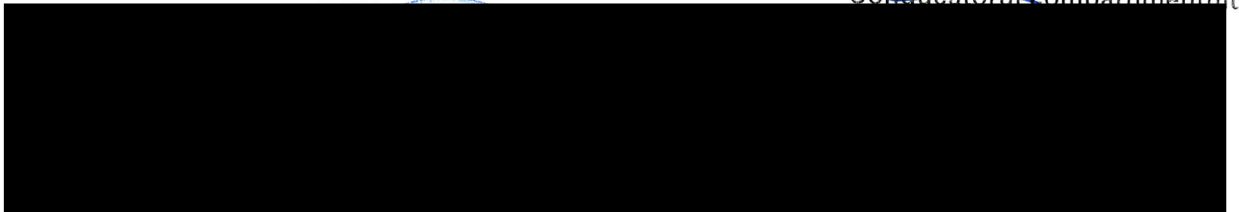
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	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	91847	70580
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	4136364	4136364
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4228211	4206944
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	639275	688089
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		4645
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		4645
	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+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	4645	-286794
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4645	-286794
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	643920	405940
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4872131	4612884
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+	60	12753	46220

A	B	C	1	2
	5090000+5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12753	46220
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	712671	183341
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		4645
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72		208
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	725424	234414
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	725424	234414
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4146707	4378470
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	3668770	3668770
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	788278	1007267
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	310341	297567
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4146707	4378470

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentulu



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03		23,941
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	5,358	7,222
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3,384	2,024
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,742	33,187
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	4,729	15,448
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	26,924	42,197
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	152,072	244,878
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	27,438	28,231
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	211,163	330,754
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	202,421	297,567
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	202,421	297,567
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	202,421	297,567
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	202,421	297,567

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile
trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



ntului



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2025

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/ 7700000	Buget pentru somal ct. 5740101+ 7700000	Buget pentru sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond asigurat social de mediu ct.5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neremb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Incasari	02	57300	31335										25965				
2. Plati	03	348739	31335		311404								6000				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-291439	0		-311404								19965				
1. Incasari	10	4645	0										4645				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4645	0										4645				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-286794	0		-311404								24610				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4645	0										4645				
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie****)	14.2	4645	0										4645				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-286794	0		-311404								24610				

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 65020401S17 Subcapitol

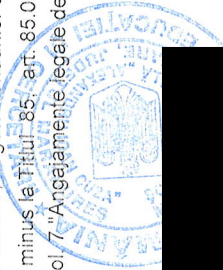
-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				542,970	518,970	327,704	327,704	311,404	16,300	298,284
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				542,970	518,970	327,704	327,704	311,404	16,300	270,054
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			542,970	518,970	327,704	327,704	311,404	16,300	270,054
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			19,680	19,680	8,459	8,459	8,250	209	8,459
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			19,680	19,680	8,459	8,459	8,250	209	8,459
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			19,680	19,680	8,459	8,459	8,250	209	8,459
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			435,090	411,090	277,048	277,048	260,957	16,091	219,398
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			314,060	291,060	166,948	166,948	163,490	3,458	156,910
Furnituri de birou	200101			10,510	10,510	5,290	5,290	5,194	96	4,992
Materiale pentru curatenie	200102			20,660	20,660	9,594	9,594	9,594		10,124
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			156,730	146,730	101,587	101,587	100,684	903	94,154
Apa, canal si salubritate	200104			54,940	48,940	27,649	27,649	27,649		27,649
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			5,570	5,570	1,963	1,963	1,832	131	1,963
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			28,000	26,000	13,104	13,104	11,219	1,885	10,266
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			37,650	32,650	7,761	7,761	7,318	443	7,762
Reparatii curente	2002			40,000	40,000	37,550	37,550	37,550		45,584
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			56,160	56,160	55,739	55,739	43,106	12,633	93

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			56,160	56,160	55,739	55,739	43,106	12,633	93
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			1,000	1,000	652	652	652		652
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			1,000	1,000	652	652	652		652
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			2,000	2,000					
Pregatire profesionala	2013			6,870	6,870	4,707	4,707	4,707		4,707
Protectia muncii	2014			4,000	4,000	1,752	1,752	1,752		1,752
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			11,000	10,000	9,700	9,700	9,700		9,700
Prime de asigurare non-viata	203003			4,000	3,000	2,711	2,711	2,711		2,711
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			7,000	7,000	6,989	6,989	6,989		6,989
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			88,200	88,200	42,197	42,197	42,197		42,197
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			88,200	88,200	42,197	42,197	42,197		42,197
Ajutoare sociale in numerar	570201			88,200	88,200	42,197	42,197	42,197		42,197
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)	70									28,230
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71									28,230
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									28,230
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									28,230
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									26,375
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									1,855
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			542,970	518,970	327,704	327,704	311,404	16,300	270,054

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legate de plati" sa nu fie raportate sume.



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2025

-lei-

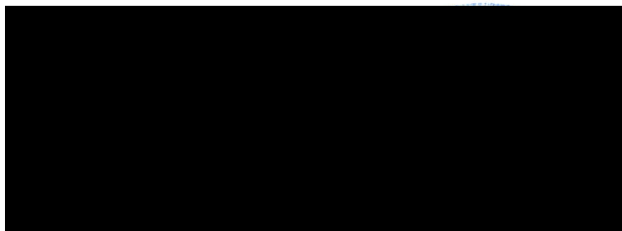
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	4645	-286794
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	4645	-286794
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	4645	-286794
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		208
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		208
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si	267.1		4645

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)			
Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		4645
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		4645
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	12753	46220
- Societati nefinanciare (S.11)	321	12753	46220
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.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)	331	171981	183341
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60100+ct.4270100+ct.4270 301+ct.4280101)	332		208
Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	171981	183549

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

la data de 30.09.2025

-lei-

Nr. rand	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	330,754
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)	60	97,972
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	97,879
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	93
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)	61	125,166
Cheltuieli privind energia si apa	610	121,803
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	2,711
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	652
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	21,740
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	1,963
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	19,777
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)	64	15,448
Cheltuieli salariale in natura	642	8,459
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	6,989
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	42,197
Ajutoare sociale	677	42,197
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686)	68	28,231
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	28,231
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	330,754
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	7,222
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	7,222
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa	121	-323,532

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

la data de 30.09.2025

-lei-

Nr. rand	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	330,754
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)	60	97,972
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	97,879
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	93
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)	61	125,166
Cheltuieli privind energia si apa	610	121,803
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	2,711
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	652
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	21,740
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	1,963
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	19,777
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)	64	15,448
Cheltuieli salariale in natura	642	8,459
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	6,989
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	42,197
Ajutoare sociale	677	42,197
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686)	68	28,231
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	28,231
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	330,754
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	7,222
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	7,222
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa	121	-323,532

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



venituri proprii

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 6510 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			8,000	8,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			8,000	8,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Hrana pentru oameni	200301			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,000	2,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

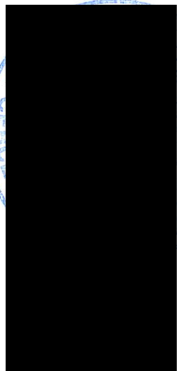
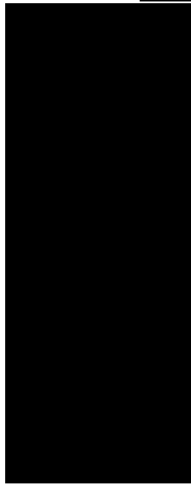
Cod 21 Capitol 65100401S17 Subcapitol

-lei-

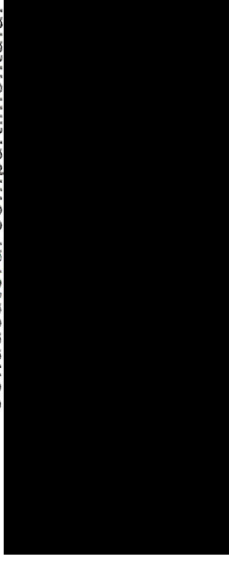
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			8,000	8,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			8,000	8,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,000	2,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bug Fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finan integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 65101130S17 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Hrana pentru oameni	200301			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.09.2025

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	219,730	119,730	30,610		30,610	30,610		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	219,730	119,730	25,965		25,965	25,965		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	219,730	119,730	25,965		25,965	25,965		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	217,700	117,700	23,941		23,941	23,941		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	217,600	117,600	23,941		23,941	23,941		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
Venituri din prestari de servicii	331008	3,230	3,230	1,345		1,345	1,345		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	100	100						
Alte venituri	361050	100	100						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			4,645		4,645	4,645		
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului	40101501			4,645		4,645	4,645		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
precedent pentru sectiunea de functionare									
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	219,730	119,730	30,610		30,610	30,610		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	219,730	119,730	25,965		25,965	25,965		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2800	219,730	119,730	25,965		25,965	25,965		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	3010	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	217,700	117,700	23,941		23,941	23,941		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	217,700	117,600	23,941		23,941	23,941		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
Venituri din prestari de servicii	331008	3,230	3,230	1,345		1,345	1,345		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	100	100						
Alte venituri	361050	100	100						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			4,645		4,645	4,645		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			4,645		4,645	4,645		

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.09.2025

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	5,360	5,360	8,014		8,014	8,014		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,360	5,360	3,369		3,369	3,369		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	5,360	5,360	3,369		3,369	3,369		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	3,330	3,330	1,345		1,345	1,345		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	3,230	3,230	1,345		1,345	1,345		
Venituri din prestari de servicii	331008	3,230	3,230	1,345		1,345	1,345		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	100	100						
Alte venituri	361050	100	100						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			4,645		4,645	4,645		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent, pentru sectiunea de functionare	40101501			4,645		4,645	4,645		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	5,360	5,360	8,014		8,014	8,014		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	5,360	5,360	3,369		3,369	3,369		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2800	5,360	5,360	3,369		3,369	3,369		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2,030	2,030	2,024		2,024	2,024		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	3,330	3,330	1,345		1,345	1,345		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	3,230	3,230	1,345		1,345	1,345		
Venituri din prestari de servicii	331008	3,230	3,230	1,345		1,345	1,345		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	100	100						
Alte venituri	361050	100	100						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			4,645		4,645	4,645		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			4,645		4,645	4,645		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			4,645		4,645	4,645		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.09.2025

Cod 20

-lei-

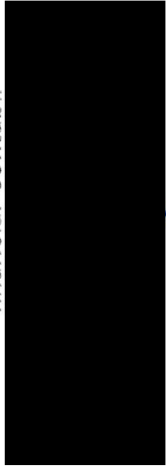
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	214,370	114,370	22,596		22,596	22,596		

Conducatorul institutiei

Pro



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de 30.09.2025

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant secundar inferior	65100401			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Alte servicii auxiliare	65101130			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			240,670	140,670	36,128	36,128	6,000	30,128	32,470
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant secundar inferior	65100401			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii auxiliare	65101130			230.670	130.670	30.128	30.128		30.128	26.470

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

[Redacted Signature]

Conducatorul compartimentului

[Redacted Signature]



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21

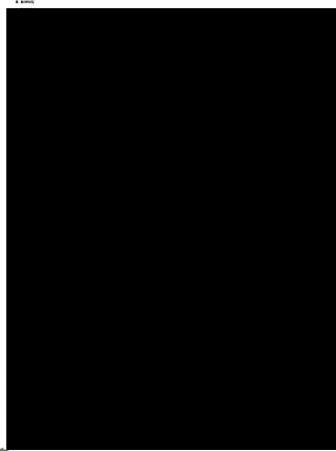
-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant secundar inferior	65100401			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000
Invatamant secundar inferior	65100401			10,000	10,000	6,000	6,000	6,000		6,000

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Prof.



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Alte servicii auxiliare	65101130			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470
Alte servicii auxiliare	65101130			230,670	130,670	30,128	30,128		30,128	26,470

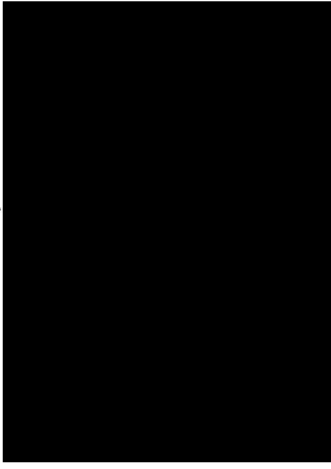
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

Prof. c



Conducatorul compartimentului



Nr. _____ /10.10.2025

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ LA DATA DE 30.09.2025

1. POLITICI CONTABILE

Contabilitatea Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza este organizată în cadrul compartimentului Financiar Contabil și este coordonată de contabil, respectându-se Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin O.G. nr.61/2001 precum și a celorlalte prevederi legale, privind întocmirea și utilizarea formularelor comune și a celor cu regim special. Documentele justificative sunt completate de persoanele stabilite pentru fiecare resort de activitate respectându-se la completare legislația în vigoare, aprobate de ordonatorul de credite – respectiv Inspectorul școlar general și predate compartimentului contabilitate în vederea înregistrării în evidența contabilă. În cadrul contabilității se completează registrele impuse de Legea Contabilității și anume: registrul jurnal, registrul inventar și cartea mare.

În conducerea contabilității se respectă principiile de bază și anume: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor folosite privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv, a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile, principiul prudenței luându-se în considerare toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, se ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, principiul independenței exercițiului luându-se în considerare toate cheltuielile și veniturile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea fără a ține seama de data încasării respectiv a plății, principiul evaluării determinându-se valoarea individuală a elementului de activ și pasiv, principiul intangibilității respectându-se egalitate între bilanțul de deschidere al unui exercițiu cu bilanțul de închidere a anului expirat și a principiului noncompensării.

2. NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 30.09.2025

Referitor la **stocuri** :

Valoarea acestora la sfârșitul perioadei de raportare este de 103.684 lei, reprezentând:
-manuale primite de la ISJ in valoare de 88.002 lei
-bunuri de natura obiectelor de inventar in valoare de 15.682 lei

Referitor la **conturi** la trezorerii si institutii de credit:

Soldul conturilor la trezorerie, casa in lei, respectiv rd.33 bilantier este -4.181.130 lei.

Referitor la **creante curente**: 45.454 lei reprezentand sume de recuperat de la FNUASS.



Referitor la datorii :

Datorii necurente: 127.484 lei reprezentand

- provizioane constituite aferente sumelor de achitat cf OUG 48/2022=17.254 lei
- personal drepturi de natura salariala suplimentare 110.230 lei aferente drepturilor salariale castigate in instanta care urmeaza a se achita in anii urmatori potrivit prevederilor legale si dobanda legala aferenta acestora

Datorii curente: 714.399 lei

Contributiile aferente salariilor si impozit (cont 431,437, 444) – 292.513 lei

Salariile angajatilor –soldul conturilor 421,427, 423, 426 , 428 la 30.09.2025 si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane in suma de 382.416 lei, reprezinta salariile lunii septembrie.

-personal drepturi de natura salariala suplimentare 39.470 lei aferente drepturilor salariale castigate in instanta care urmeaza a se achita potrivit prevederilor legale si dobanda legala aferenta acestora.

Rezultatul patrimonial al exercitiului la 30.09.2025 de 4.196.942 lei, este reflectat de soldul contului 121 .

Contul de rezultat patrimonial la 30.09.2025 cuprinde veniturile de la bugetul de stat.

Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli :

Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul de stat la 30.09.2025 este prezentat sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 30.09.2025= 4.181.130 lei
1	Cheltuieli de personal	3.815.695
2	Bunuri și servicii	0
3.	Asistenta sociala	0
4	Alte cheltuieli Burse	471.975
5	Plati efectuate in 2024 si recuperate in 2025	-106.540
4.	Cheltuieli de capital	0

Din fondurile alocate la titlul „Cheltuieli de personal” s-au efectuat plăți pentru drepturi salariale (de personal) și contribuțiile aferente salariilor.



Prof

Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2025

Cod.03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	ici
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
	1. Incasari	2	0		0	0	0
	2. Plati	3	4.181.130		4.181.130		0
	3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-4.181.130		-4.181.130		0
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
	1. Incasari	6	0		0		0
	2. Plati	7	0		0		0
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0		0		0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
	1. Incasari	10	0		0		0
	2. Plati	11	0		0		0
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0		0
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.181.130		-4.181.130		0
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0		0		0
	- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	
	- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	X	X	X	
	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-4.181.130	0	-4.181.130		0

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

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului



Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2025

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

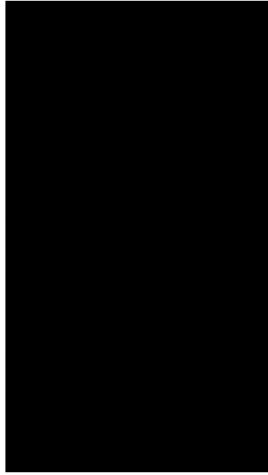
Cod 21.01A, Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	4.419.105	4.414.058	4.419.105	4.414.058	4.181.130	4.181.130	4.181.130	0	4.261.441
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE	63	4.419.105	4.414.058	4.419.105	4.414.058	4.181.130	4.181.130	4.181.130	0	4.261.441
Invatamant	65	4.419.105	4.414.058	4.419.105	4.414.058	4.181.130	4.181.130	4.181.130	0	4.261.441
Invatamant prescolar si primar	65.03	1.456.222	1.454.175	1.456.222	1.454.175	1.408.231	1.408.231	1.408.231	0	1.543.521
Invatamant prescolar	65.03.01	263.273	263.273	263.273	263.273	228.963	228.963	228.963	0	251.365
Invatamant primar	65.03.02	1.192.949	1.190.902	1.192.949	1.190.902	1.179.268	1.179.268	1.179.268	0	1.292.156
Invatamant secundar	65.04	2.962.883	2.959.883	2.962.883	2.959.883	2.772.899	2.772.899	2.772.899	0	2.717.920
Invatamant secundar inferior	65.04.01	2.962.883	2.959.883	2.962.883	2.959.883	2.772.899	2.772.899	2.772.899	0	2.717.920

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul Compartimentului



Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

Anexa 7

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

Cod 21.01A.65 Tip.01

lei:

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	4.419.105	4.414.058	4.419.105	4.414.058	4.181.130	4.181.130	4.181.130	0	4.261.441
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	4.419.105	4.414.058	4.419.105	4.414.058	4.287.670	4.287.670	4.287.670	0	4.261.441
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.863.650	3.858.603	3.863.650	3.858.603	3.815.695	3.815.695	3.815.695	0	3.778.632
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.781.037	3.775.990	3.781.037	3.775.990	3.733.082	3.733.082	3.733.082	0	3.695.678
Salarii de baza	10.01.01	3.432.363	3.432.363	3.432.363	3.432.363	3.432.363	3.432.363	3.432.363	0	3.427.450
Alte sporuri	10.01.06	95.084	95.084	95.084	95.084	95.084	95.084	95.084	0	102.712
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	103.921	103.921	103.921	103.921	103.921	103.921	103.921	0	87.007
Indemnizatii de hrana	10.01.17	115.047	110.000	115.047	110.000	67.092	67.092	67.092	0	78.509
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	34.622	34.622	34.622	34.622	34.622	34.622	34.622	0	0
Contributii	10.03	82.613	82.613	82.613	82.613	82.613	82.613	82.613	0	82.954
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	82.613	82.613	82.613	82.613	82.613	82.613	82.613	0	82.954
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	555.455	555.455	555.455	555.455	471.975	471.975	471.975	0	482.809
Burse	59.01	533.455	533.455	533.455	533.455	471.975	471.975	471.975	0	471.975
Burse	59.01.00	533.455	533.455	533.455	533.455	471.975	471.975	471.975	0	471.975
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	10.834
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	10.834
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-106.540	-106.540	-106.540	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-106.540	-106.540	-106.540	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-106.540	-106.540	-106.540	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65.03 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	1.456.222	1.454.175	1.456.222	1.454.175	1.408.231	1.408.231	1.408.231	0	1.543.521
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.456.222	1.454.175	1.456.222	1.454.175	1.442.541	1.442.541	1.442.541	0	1.543.521
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.456.222	1.454.175	1.456.222	1.454.175	1.442.541	1.442.541	1.442.541	0	1.543.521
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.425.259	1.423.212	1.425.259	1.423.212	1.411.578	1.411.578	1.411.578	0	1.509.468
Salarii de baza	10.01.01	1.315.538	1.315.538	1.315.538	1.315.538	1.315.538	1.315.538	1.315.538	0	1.409.185
Alte sporuri	10.01.06	34.434	34.434	34.434	34.434	34.434	34.434	34.434	0	47.527
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	21.741	21.741	21.741	21.741	21.741	21.741	21.741	0	21.741
Indemnizatii de hrana	10.01.17	32.047	30.000	32.047	30.000	18.366	18.366	18.366	0	31.015
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	0	0
Contributii	10.03	30.963	30.963	30.963	30.963	30.963	30.963	30.963	0	34.053
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	30.963	30.963	30.963	30.963	30.963	30.963	30.963	0	34.053
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-34.310	-34.310	-34.310	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-34.310	-34.310	-34.310	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-34.310	-34.310	-34.310	0	0

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

Conducatorul institutiei

prof.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

INSTITUTIA
BAIA MARE

Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

Anexa 7

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

Cod 21.01.A.65.04 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI	B	2.962.883	2.959.883	2.962.883	2.962.883	2.959.883	2.772.899	2.772.899	2.772.899	0	2.717.920
CHELTUIELI CURENTE (cod 10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	2.962.883	2.959.883	2.962.883	2.962.883	2.959.883	2.845.129	2.845.129	2.845.129	0	2.717.920
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.407.428	2.404.428	2.407.428	2.407.428	2.404.428	2.373.154	2.373.154	2.373.154	0	2.295.111
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.355.778	2.352.778	2.355.778	2.355.778	2.352.778	2.321.504	2.321.504	2.321.504	0	2.186.210
Salarii de baza	10.01.01	2.116.825	2.116.825	2.116.825	2.116.825	2.116.825	2.116.825	2.116.825	2.116.825	0	2.018.265
Alte sporuri	10.01.06	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650	60.650	0	55.185
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	82.180	82.180	82.180	82.180	82.180	82.180	82.180	82.180	0	65.266
Indemnizatii de hrana	10.01.17	83.000	80.000	83.000	83.000	80.000	48.726	48.726	48.726	0	47.494
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	13.123	0	0
Contributii	10.03	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	0	48.901
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650	0	48.901
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	555.455	555.455	555.455	555.455	555.455	471.975	471.975	471.975	0	482.809
Burse	59.01	533.455	533.455	533.455	533.455	533.455	471.975	471.975	471.975	0	471.975
Burse	59.01.00	533.455	533.455	533.455	533.455	533.455	471.975	471.975	471.975	0	471.975
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	10.834
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	10.834
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-72.230	-72.230	-72.230	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-72.230	-72.230	-72.230	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	-72.230	-72.230	-72.230	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Baia Mare
Baia Mare, str. Cuza Voda nr. 7
Cod fiscal: 26684280

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		92	1.454.232,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		92	1.454.232,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	83	1.334.977,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	9	119.255,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil