

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ LA 30.06.2025

1. POLITICI CONTABILE

Contabilitatea .COLEGIULUI NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE este organizată în cadrul compartimentului Financiar Contabil și este coordonată de contabilul șef, 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 30.06.2025

Referitor la activele fixe necurente :

La randul 03 din bilanț –Active fixe necorporale -se constata o diminuare a valorii fata de inceputul anului, datorita amortizarii activelor fixe necorporale.

La randul 04 se constata o diminuare fata de inceputul anului datorita amortizarii acestora, toate acestea cuprinse in acest rand bilantier

Randul 05 din bilanț –Terenuri si cladiri - prezinta un sold de 0 lei, soldul fiind majorat cu cel de la inceputul perioadei, acest lucru datorandu-se-.....

Referitor la stocuri :

Valoarea acestora la sfarsitul perioadei de raportare este de 326.320 lei, reprezentând stocurile de materiale și bunuri de natura obiectelor de inventar si manuale scolare.

Referitor la conturi la trezorerii si institutii de credit:

Soldul conturilor la trezorerie, casa in lei, respectiv rd.33 bilantier este de - 7.133.764 lei din care : 2.641 lei sunt disponibilitatile in conturi la trezoreria statului activitati autofinantate, iar soldul conturilor alte valori (timbre postale și bonuri valorice- carburanți) avansuri de trezorerie, este de 0 lei si reprezinta avansuri de trezorerie si bonurilor valorice BCF –uri.

Referitor la datorii :

Datorii curente:

-contributiile aferente salariilor si impozit (cont 431,437) – 382.703 lei

-decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.489) - 0 lei

Salariile angajatiilor –soldul conturilor 421,427 la 30.06.2025 si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane in suma de 609.331 lei, reprezinta salariile lunii iunie 2025 care se achita in luna iulie 2025.

Rezultatul patrimonial al exercitiului la sfarsitul trimestrului II 2025, este reflectat de soldul contului 121 .

Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2025, cuprinde veniturile de la bugetul de stat cat si cele din activitatile economice (venituri proprii rezultate din comision manuale, incasare taxa reexaminare bacalaureat,si alte venituri proprii realizate).

Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli :

Modul de utilizare al fondurilor primite de la bugetul de stat la 30.06.2025 este prezentat în sinteză pe titluri de cheltuieli în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	Plăți nete la 30.06.2025
1	Cheltuieli de personal	5.290.873
2	Bunuri și servicii	
3.	Asistenta sociala	423.807
4.	Cheltuieli de capital	
5.	Alte cheltuieli	1.421.725
	TOTAL	7.136.405

Din fondurile alocate la titlul „Cheltuieli de personal” s-au efectuat plăți pentru drepturi salariale (de personal) și contribuțiile aferente salariilor, precum si sumele aferente anului 2025 pentru OUG 48/2022.

La titlul „Bunuri și servicii” – s-au efectuat plăți pentru-.....

La titlul 57 „Asistenta sociala „ – suma a fost utilizata pentru plata transportului elevilor.

La titlul 59 „Alte cheltuieli „ – suma a fost utilizata pentru plata burselor scolare conform OME 5518/2024, precum si plata aferenta persoanelor cu handicap neincadrate.

DIRECTOR,
PROF. CRACIUN MARIUS VASILE



CONTABIL ȘEF,
EC. ZOICAS IOANA LIGIA





Nr. 2712 din 16 / 07 / 2025

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 anuale și confirmăm următoarele:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale 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 firmei, 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,
PROF. CRACIUN MARIUS VASILE



CONTABIL,
EC. ZOICAS IOANA LIGIA



Nr. 2711 din 16 / 07 / 2025

DECLARAȚIE

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la 30.06.2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug.

DIRECTOR,
PROF. CRACIUN MARIUS VASILE

CONTABIL,
EC. ZOICAS IOANA LIGIA

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		14 421.170,02	100.644,00	3.781.820,00	39.745,00	21.123.558,84	27.609.732,62	35.544.728,86	27.710.376,62	7.895.251,24	60.899,00
117		635.625,18	0,00	0,00	0,00	13.785.544,84	13.784.442,78	14.421.170,02	13.784.442,78	636.727,24	0,00
117.00.00	Rezultatul reportat	635.625,18	0,00	0,00	0,00	13.785.544,84	13.784.442,78	14.421.170,02	13.784.442,78	636.727,24	0,00
117.00.00.01.A	Rezultatul reportat	635.625,18	0,00	0,00	0,00	13.785.544,84	13.784.442,78	14.421.170,02	13.784.442,78	636.727,24	0,00
117.00.00.01.A.65	Rezultatul reportat	635.625,18	0,00	0,00	0,00	13.785.544,84	13.784.442,78	14.421.170,02	13.784.442,78	636.727,24	0,00
117.00.00.01.A.65.01	Rezultatul reportat	635.625,18	0,00	0,00	0,00	13.785.544,84	13.784.442,78	14.421.170,02	13.784.442,78	636.727,24	0,00
117.00.00.01.A.65.01.01	Rezultatul reportat	635.625,18	0,00	0,00	0,00	13.785.544,84	13.784.442,78	14.421.170,02	13.784.442,78	636.727,24	0,00
121		13.785.544,84	0,00	3.742.075,00	39.745,00	7.298.269,00	13.825.289,84	21.083.813,84	13.825.289,84	7.258.524,00	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	13.785.544,84	0,00	3.742.075,00	39.745,00	7.298.269,00	13.825.289,84	21.083.813,84	13.825.289,84	7.258.524,00	0,00
121.00.00.01.A	Rezultatul patrimonial	13.785.544,84	0,00	3.742.075,00	39.745,00	7.298.269,00	13.825.289,84	21.083.813,84	13.825.289,84	7.258.524,00	0,00
121.00.00.01.A.65	Rezultatul patrimonial	13.785.544,84	0,00	3.742.075,00	39.745,00	7.298.269,00	13.825.289,84	21.083.813,84	13.825.289,84	7.258.524,00	0,00
121.00.00.01.A.65.01	Rezultatul patrimonial	13.785.544,84	0,00	3.742.075,00	39.745,00	7.298.269,00	13.825.289,84	21.083.813,84	13.825.289,84	7.258.524,00	0,00
151		0,00	100.644,00	39.745,00	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00	100.644,00	0,00	60.899,00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an	0,00	100.644,00	39.745,00	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00	100.644,00	0,00	60.899,00
151.02.03.01.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an	0,00	100.644,00	39.745,00	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00	100.644,00	0,00	60.899,00
151.02.03.01.A.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an	0,00	100.644,00	39.745,00	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00	100.644,00	0,00	60.899,00
151.02.03.01.A.A.03	Provizioane OUG 48 pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an	0,00	100.644,00	39.745,00	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00	100.644,00	0,00	60.899,00
CLASA 2		13.975,00	13.975,00	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	22.784,00	22.784,00	5.166,00	5.166,00
213		5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00.01.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
213.02.00.01.A.65	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213.02.00.01.A.65.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
214		8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
214.00.00.01.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
214.00.00.01.A.65	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
214.00.00.01.A.65.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
281		0,00	13.975,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	13.975,00	0,00	5.166,00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
281.03.02.01.A.	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
281.04.00.01.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
281.04.00.01.A.65	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	0,00	8.809,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 6, anul 2025

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04.00.01.A.65.01	materiale si altor active Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	8.809,00	0,00	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
CLASA 3		215.878,98	0,00	0,00	0,00	16.173,78	0,00	232.052,76	0,00	232.052,76	0,00
302		62.817,82	0,00	0,00	0,00	16.173,78	0,00	78.991,60	0,00	78.991,60	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	62.817,82	0,00	0,00	0,00	16.173,78	0,00	78.991,60	0,00	78.991,60	0,00
302.08.00.01.A	Alte materiale consumabile	62.817,82	0,00	0,00	0,00	16.173,78	0,00	78.991,60	0,00	78.991,60	0,00
302.08.00.01.A.65	Alte materiale consumabile	62.817,82	0,00	0,00	0,00	16.173,78	0,00	78.991,60	0,00	78.991,60	0,00
302.08.00.01.A.65.01	Alte materiale consumabile- manuale scolare	62.817,82	0,00	0,00	0,00	16.173,78	0,00	78.991,60	0,00	78.991,60	0,00
303		153.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.061,16	0,00	153.061,16	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.01.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.01.00.01.A.65	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.01.00.01.A.65.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie LAPTOPURI ROSE	5.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,18	0,00	5.064,18	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	147.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.996,98	0,00	147.996,98	0,00
303.02.00.01.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	147.996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.996,98	0,00	147.996,98	0,00
303.02.00.01.A.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	9.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,06	0,00	9.576,06	0,00
303.02.00.01.A.02	Laptopuri primite gratuit de la BS prin proiect ROSE	138.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.420,92	0,00	138.420,92	0,00
CLASA 4		238.563,00	14.777.864,36	1.606.353,00	1.652.884,11	22.790.767,00	9.186.927,48	23.029.330,00	23.964.791,84	232.814,00	1.168.275,84
420		0,00	133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00
420.02.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume	0,00	133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an										
420.02.01.01.A.65010402L M	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00
420.02.01.01.A.65010402L M.1001	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	133.139,00	0,00	0,00	0,00	23.879,00	0,00	157.018,00	0,00	157.018,00
420.02.01.01.A.65010402L M.100101	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	133.139,00	0,00	0,00	0,00	23.879,00	0,00	157.018,00	0,00	157.018,00
420.02.01.01.A.65010402L M.1003	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
420.02.01.01.A.65010402L M.100307	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatorești devenite executorii, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00
421		0,00	490.815,00	914.850,00	977.210,00	5.235.181,00	5.343.617,00	5.235.181,00	5.834.432,00	0,00	599.251,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	490.815,00	914.850,00	977.210,00	5.235.181,00	5.343.617,00	5.235.181,00	5.834.432,00	0,00	599.251,00
421.00.00.01.A.65010402L M	Personal - salarii datorate	0,00	490.815,00	914.850,00	977.210,00	5.235.181,00	5.343.617,00	5.235.181,00	5.834.432,00	0,00	599.251,00
421.00.00.01.A.65010402L M.1001	Personal - salarii datorate	0,00	490.815,00	914.850,00	977.210,00	5.235.181,00	5.343.617,00	5.235.181,00	5.834.432,00	0,00	599.251,00
421.00.00.01.A.65010402L M.100101	Personal - salarii datorate salarii de baza	0,00	427.987,00	781.117,00	751.346,00	4.499.039,00	4.500.703,00	4.499.039,00	4.928.690,00	0,00	429.651,00
	Personal - salarii datorate -	0,00	558,00	844,00	890,00	5.385,00	5.389,00	5.385,00	5.947,00	0,00	562,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.00.00.01.A.65010402L M.100105	sporuri cond munca										
421.00.00.01.A.65010402L M.100106	Personal - salarii datorate - alte sporuri	0,00	17.871,00	38.906,00	38.173,00	211.235,00	215.762,00	211.235,00	233.633,00	0,00	22.398,00
421.00.00.01.A.65010402L M.100110	Personal - salarii datorate	0,00	6.864,00	7.720,00	366,00	71.118,00	64.450,00	71.118,00	71.314,00	0,00	196,00
421.00.00.01.A.65010402L M.100111	Personal - salarii datorate - plata cu ora	0,00	27.209,00	64.362,00	165.517,00	327.226,00	434.085,00	327.226,00	461.294,00	0,00	134.068,00
421.00.00.01.A.65010402L M.100117	Personal - salarii datorate - indemnizatie de hrana	0,00	10.326,00	21.901,00	20.918,00	121.178,00	123.228,00	121.178,00	133.554,00	0,00	12.376,00
423		0,00	2.045,00	7.660,00	2.450,00	49.012,00	49.417,00	49.012,00	51.462,00	0,00	2.450,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	2.045,00	7.660,00	2.450,00	49.012,00	49.417,00	49.012,00	51.462,00	0,00	2.450,00
423.00.00.01.A.65010402L M	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	2.045,00	7.660,00	2.450,00	49.012,00	49.417,00	49.012,00	51.462,00	0,00	2.450,00
423.00.00.01.A.65010402L M.1001	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	2.045,00	7.660,00	2.450,00	49.012,00	49.417,00	49.012,00	51.462,00	0,00	2.450,00
423.00.00.01.A.65010402L M.100101	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	7.660,00	2.450,00	37.225,00	39.675,00	37.225,00	39.675,00	0,00	2.450,00
423.00.00.01.A.65010402L M.100130	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	2.045,00	0,00	0,00	11.787,00	9.742,00	11.787,00	11.787,00	0,00	0,00
427		0,00	8.373,00	7.840,00	7.663,00	49.956,00	49.213,00	49.956,00	57.586,00	0,00	7.630,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	8.373,00	7.840,00	7.663,00	49.956,00	49.213,00	49.956,00	57.586,00	0,00	7.630,00
427.01.00.01.A.65010402L M	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	8.373,00	7.840,00	7.663,00	49.956,00	49.213,00	49.956,00	57.586,00	0,00	7.630,00
427.01.00.01.A.65010402L M.1001	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	8.373,00	7.840,00	7.663,00	49.956,00	49.213,00	49.956,00	57.586,00	0,00	7.630,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427.01.00.01.A.65010402L M.100101	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	525,00	1.189,00	1.500,00	5.763,00	6.738,00	5.763,00	7.263,00	0,00	1.500,00
427.01.00.01.A.65010402L M.100105	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	54,00	48,00	17,00	521,00	484,00	521,00	538,00	0,00	17,00
427.01.00.01.A.65010402L M.100106	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	962,00	1.030,00	662,00	6.103,00	5.793,00	6.103,00	6.755,00	0,00	662,00
427.01.00.01.A.65010402L M.100110	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	608,00	170,00	170,00	2.465,00	2.027,00	2.465,00	2.635,00	0,00	170,00
427.01.00.01.A.65010402L M.100111	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.716,00	2.079,00	1.749,00	16.158,00	15.158,00	16.158,00	17.874,00	0,00	1.716,00
427.01.00.01.A.65010402L M.100117	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.340,00	3.324,00	3.575,00	18.276,00	18.511,00	18.276,00	21.851,00	0,00	3.575,00
427.01.00.01.A.65010402L M.100130	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	168,00	0,00	0,00	670,00	502,00	670,00	670,00	0,00	0,00
428		0,00	2.755,36	0,00	33,11	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub I an	0,00	2.755,36	0,00	33,11	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84
428.01.01.01.A	Alte datorii în legatura cu personalul sub I an	0,00	2.755,36	0,00	33,11	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84
428.01.01.01.A.65	Alte datorii în legatura cu personalul sub I an	0,00	2.755,36	0,00	33,11	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84
428.01.01.01.A.65.01	Alte datorii în legatura cu pers Garantii gestionar	0,00	2.755,36	0,00	33,11	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84
429		0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65010402L M	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
429.00.00.01.A.65010402L M.5901	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 6, anul 2025

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
429.00.00.01.A.65010402L M.5901	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
431		0,00	318.204,00	341.925,00	319.063,00	1.939.867,00	1.938.230,00	1.939.867,00	2.256.434,00	0,00	316.567,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	213.619,00	229.905,00	214.259,00	1.304.363,00	1.303.328,00	1.304.363,00	1.516.947,00	0,00	212.584,00
431.02.00.01.A.65010402L M	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	213.619,00	229.905,00	214.259,00	1.304.363,00	1.303.328,00	1.304.363,00	1.516.947,00	0,00	212.584,00
431.02.00.01.A.65010402L M.1001	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	213.619,00	229.905,00	214.259,00	1.304.363,00	1.303.328,00	1.304.363,00	1.516.947,00	0,00	212.584,00
431.02.00.01.A.65010402L M.100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	205.269,00	213.409,00	207.944,00	1.238.297,00	1.240.972,00	1.238.297,00	1.446.241,00	0,00	207.944,00
431.02.00.01.A.65010402L M.100106	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	758,00	1.419,00	657,00	8.116,00	8.015,00	8.116,00	8.773,00	0,00	657,00
431.02.00.01.A.65010402L M.100110	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	2.996,00	3.288,00	0,00	19.436,00	16.440,00	19.436,00	19.436,00	0,00	0,00
431.02.00.01.A.65010402L M.100111	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	3.195,00	11.358,00	5.439,00	32.493,00	33.062,00	32.493,00	36.257,00	0,00	3.764,00
431.02.00.01.A.65010402L M.100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	122,00	431,00	219,00	2.097,00	2.194,00	2.097,00	2.316,00	0,00	219,00
431.02.00.01.A.65010402L M.100130	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	1.279,00	0,00	0,00	3.924,00	2.645,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	85.443,00	91.474,00	85.577,00	518.921,00	518.385,00	518.921,00	603.828,00	0,00	84.907,00
431.04.00.01.A.65010402L M	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	85.443,00	91.474,00	85.577,00	518.921,00	518.385,00	518.921,00	603.828,00	0,00	84.907,00
431.04.00.01.A.65010402L M.1001	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	85.443,00	91.474,00	85.577,00	518.921,00	518.385,00	518.921,00	603.828,00	0,00	84.907,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00.01.A.65010402L M.100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	85.443,00	90.804,00	84.907,00	518.251,00	517.715,00	518.251,00	603.158,00	0,00	84.907,00
431.04.00.01.A.65010402L M.100111	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.142,00	20.546,00	19.227,00	116.583,00	116.517,00	116.583,00	135.659,00	0,00	19.076,00
431.06.00.01.A.65010402L M	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.142,00	20.546,00	19.227,00	116.583,00	116.517,00	116.583,00	135.659,00	0,00	19.076,00
431.06.00.01.A.65010402L M.1003	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.142,00	20.546,00	19.227,00	116.583,00	116.517,00	116.583,00	135.659,00	0,00	19.076,00
431.06.00.01.A.65010402L M.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	19.142,00	20.546,00	19.227,00	116.583,00	116.517,00	116.583,00	135.659,00	0,00	19.076,00
444		0,00	54.123,00	60.218,00	66.569,00	331.838,00	343.851,00	331.838,00	397.974,00	0,00	66.136,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	54.123,00	60.218,00	66.569,00	331.838,00	343.851,00	331.838,00	397.974,00	0,00	66.136,00
444.00.00.01.A.65010402L M	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	54.123,00	60.218,00	66.569,00	331.838,00	343.851,00	331.838,00	397.974,00	0,00	66.136,00
444.00.00.01.A.65010402L M.1001	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	54.123,00	60.218,00	66.569,00	331.838,00	343.851,00	331.838,00	397.974,00	0,00	66.136,00
444.00.00.01.A.65010402L M.100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	28.740,00	27.788,00	27.344,00	157.854,00	156.458,00	157.854,00	185.198,00	0,00	27.344,00
444.00.00.01.A.65010402L M.100105	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	306,00	310,00	311,00	1.667,00	1.672,00	1.667,00	1.978,00	0,00	311,00
444.00.00.01.A.65010402L M.100106	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	9.940,00	13.407,00	14.466,00	69.219,00	73.745,00	69.219,00	83.685,00	0,00	14.466,00
444.00.00.01.A.65010402L M.100110	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	901,00	1.783,00	0,00	8.515,00	7.614,00	8.515,00	8.515,00	0,00	0,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**
pe luna 6, anul 2025

Pagina 9

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.00.00.01.A.65010402L M.100111	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	10.019,00	12.008,00	19.700,00	65.555,00	74.803,00	65.555,00	84.822,00	0,00	19.267,00
444.00.00.01.A.65010402L M.100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	4.055,00	4.922,00	4.748,00	27.406,00	28.099,00	27.406,00	32.154,00	0,00	4.748,00
444.00.00.01.A.65010402L M.100130	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	162,00	0,00	0,00	1.622,00	1.460,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00
446		0,00	0,00	10.229,00	10.228,00	59.766,00	69.994,00	59.766,00	69.994,00	0,00	10.228,00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.229,00	10.228,00	59.766,00	69.994,00	59.766,00	69.994,00	0,00	10.228,00
446.01.00.01.A.65010402L M	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.229,00	10.228,00	59.766,00	69.994,00	59.766,00	69.994,00	0,00	10.228,00
446.01.00.01.A.65010402L M.5940	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.229,00	10.228,00	59.766,00	69.994,00	59.766,00	69.994,00	0,00	10.228,00
446.01.00.01.A.65010402L M.5940	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.229,00	10.228,00	59.766,00	69.994,00	59.766,00	69.994,00	0,00	10.228,00
461		105.424,00	0,00	- 3.537,00	0,00	- 33.162,00	0,00	72.262,00	0,00	72.262,00	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	105.424,00	0,00	- 3.537,00	0,00	- 33.162,00	0,00	72.262,00	0,00	72.262,00	0,00
461.01.09.01.A.	Debitori sub 1 an - alte creante	105.424,00	0,00	- 3.537,00	0,00	- 33.162,00	0,00	72.262,00	0,00	72.262,00	0,00
462		0,00	141,00	668,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	0,00	2.641,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	141,00	668,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	0,00	2.641,00
462.01.09.01.A.	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	141,00	668,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	0,00	2.641,00
471		133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00	0,00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans	133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00	0,00
471.00.00.01.A	Cheltuieli inregistrate in avans	133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00	0,00

Contab 2005 - © Indeco Soft - Licențiat pentru C.N. M. EMINESCU

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 11

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	141,00	0,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	668,00	2.641,00	0,00
552.00.00.01.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	141,00	0,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	668,00	2.641,00	0,00
552.00.00.01.A.01	Disponibil pentru sume de mandat taxe bac	141,00	0,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	668,00	2.641,00	0,00
581		0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A.65	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A.65.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	1.299.965,00	3.742.075,00	7.298.269,00	7.298.269,00	7.298.269,00	7.298.269,00	0,00	0,00
635		0,00	0,00	10.228,00	40.508,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.228,00	40.508,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A.65010402L M	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.228,00	40.508,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A.65010402L M.5940	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.228,00	40.508,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	0,00	0,00
635.01.00.01.A.65010402L M.5940	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.228,00	40.508,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	977.210,00	2.741.807,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	977.210,00	2.741.807,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402L M	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	977.210,00	2.741.807,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	977.210,00	2.741.807,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	5.325.992,00	0,00	0,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 12

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
LM.1001											
641.00.00.01.A.65010402L M.100101	Cheltuieli cu salariile personalului - salarii de baza	0,00	0,00	751.346,00	2.278.652,00	4.500.703,00	4.500.703,00	4.500.703,00	4.500.703,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402L M.100105	Cheltuieli cu salariile personalului - sporuri cond de munca	0,00	0,00	890,00	2.660,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402L M.100106	Cheltuieli cu salariile personalului - alte sporuri	0,00	0,00	38.173,00	110.095,00	215.762,00	215.762,00	215.762,00	215.762,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402L M.100110	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	366,00	25.792,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402L M.100111	Cheltuieli cu salariile personalului - fond plata cu ora	0,00	0,00	165.517,00	281.654,00	434.085,00	434.085,00	434.085,00	434.085,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A.65010402L M.100117	Cheltuieli cu salariile personalului - indemnizatie de hrana	0,00	0,00	20.918,00	42.954,00	105.603,00	105.603,00	105.603,00	105.603,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	19.227,00	58.374,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	0,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	19.227,00	58.374,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402L M	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	19.227,00	58.374,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402L M.1003	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	19.227,00	58.374,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	0,00	0,00
645.07.00.01.A.65010402L M.100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	19.227,00	58.374,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	0,00	0,00
677		0,00	0,00	26.800,00	167.866,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00
677.00.00		0,00	0,00	26.800,00	167.866,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65010402L M	Ajutoare sociale	0,00	0,00	26.800,00	167.866,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00
677.00.00.01.A.65010402	Ajutoare sociale	0,00	0,00	26.800,00	167.866,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
LM.5702	Ajutoare sociale										
677.00.00.01.A.65010402L		0,00	0,00	26.800,00	175.684,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00
M.570201											
677.00.00.01.A.65010402L	Ajutoare sociale - transport elevi	0,00	0,00	0,00	- 7.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.570202											
679		0,00	0,00	266.500,00	733.520,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	266.500,00	733.520,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
679.00.00.01.A.65010402L	Alte cheltuieli	0,00	0,00	266.500,00	733.520,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
M											
679.00.00.01.A.65010402L	Alte cheltuieli	0,00	0,00	266.500,00	733.520,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
M.5901											
679.00.00.01.A.65010402L	Alte cheltuieli	0,00	0,00	266.500,00	733.520,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
M.5901											
CLASA 7		0,00	0,00	39.745,00	1.295.712,00	39.745,00	7.176.150,00	39.745,00	7.176.150,00	0,00	7.136.405,00
770		0,00	0,00	0,00	1.255.967,00	0,00	7.136.405,00	0,00	7.136.405,00	0,00	7.136.405,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.255.967,00	0,00	7.136.405,00	0,00	7.136.405,00	0,00	7.136.405,00
770.00.00.01.A.65010402L	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.255.967,00	0,00	7.136.405,00	0,00	7.136.405,00	0,00	7.136.405,00
M											
770.00.00.01.A.65010402L	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	931.892,00	0,00	5.229.467,00	0,00	5.229.467,00	0,00	5.229.467,00
M.1001											
770.00.00.01.A.65010402L	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	800.272,00	0,00	4.513.131,00	0,00	4.513.131,00	0,00	4.513.131,00
M.100101											
770.00.00.01.A.65010402L	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	5.417,00	0,00	5.417,00	0,00	5.417,00
M.100105											
770.00.00.01.A.65010402L	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	38.987,00	0,00	207.120,00	0,00	207.120,00	0,00	207.120,00
M.100106											
CLASA 7		0,00	0,00	0,00	12.791,00	0,00	75.453,00	0,00	75.453,00	0,00	75.453,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 14

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.65010402L M.100110	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	62.919,00	0,00	300.784,00	0,00	300.784,00	0,00	300.784,00
770.00.00.01.A.65010402L M.100111	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	22.036,00	0,00	120.153,00	0,00	120.153,00	0,00	120.153,00
770.00.00.01.A.65010402L M.100117	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	- 5.987,00	0,00	7.409,00	0,00	7.409,00	0,00	7.409,00
770.00.00.01.A.65010402L M.100130	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	20.546,00	0,00	116.583,00	0,00	116.583,00	0,00	116.583,00
770.00.00.01.A.65010402L M.1003	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	20.546,00	0,00	116.583,00	0,00	116.583,00	0,00	116.583,00
770.00.00.01.A.65010402L M.100307	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	423.807,00	0,00	423.807,00	0,00	423.807,00
770.00.00.01.A.65010402L M.5702	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	423.807,00	0,00	423.807,00	0,00	423.807,00
770.00.00.01.A.65010402L M.570201	Finantarea de la buget - burse ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	1.361.959,00	0,00	1.361.959,00	0,00	1.361.959,00
770.00.00.01.A.65010402L M.5901	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	1.361.959,00	0,00	1.361.959,00	0,00	1.361.959,00
770.00.00.01.A.65010402L M.5901	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	10.229,00	0,00	59.766,00	0,00	59.766,00	0,00	59.766,00
770.00.00.01.A.65010402L M.5940	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	10.229,00	0,00	59.766,00	0,00	59.766,00	0,00	59.766,00
770.00.00.01.A.65010402L M.5940	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55.177,00	0,00	- 55.177,00	0,00	- 55.177,00
770.00.00.01.A.65010402L M.8501	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 55.177,00	0,00	- 55.177,00	0,00	- 55.177,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 15

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.01.A.65010402L M.850103											
781		0,00	0,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	0,00	0,00
781.02.00	Venituri din provizioane	0,00	0,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	0,00	0,00
781.02.00.01.A.	Venituri din provizioane	0,00	0,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	0,00	0,00
Total :		14.892.483,36	14.892.483,36	6.733.698,11	6.733.698,11	51.283.170,10	51.283.170,10	66.175.653,46	66.175.653,46	8.370.745,84	8.370.745,84

Intocmit

EC ZOICAS IOANA LIGIA



Sef compartiment financiar-contabil

EC. ZOICAS IOANA LIGIA



SMART LAB
Cod fiscal: 14351054

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		81.607,90	0,00	28.226,55	0,00	138.061,00	743.238,63	219.668,90	743.238,63	56.453,10	580.022,83
117		0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,90	661.630,73	81.607,90	661.630,73	0,00	580.022,83
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,90	661.630,73	81.607,90	661.630,73	0,00	580.022,83
117.00.00.01.A.	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,90	661.630,73	81.607,90	661.630,73	0,00	580.022,83
121		81.607,90	0,00	28.226,55	0,00	56.453,10	81.607,90	138.061,00	81.607,90	56.453,10	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	81.607,90	0,00	28.226,55	0,00	56.453,10	81.607,90	138.061,00	81.607,90	56.453,10	0,00
121.00.00.01.A.	Rezultatul patrimonial	81.607,90	0,00	28.226,55	0,00	56.453,10	81.607,90	138.061,00	81.607,90	56.453,10	0,00
CLASA 2		501.487,42	15.731,63	0,00	9.408,85	0,00	56.453,10	501.487,42	72.184,73	501.487,42	72.184,73
208		137.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.604,46	0,00	137.604,46	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	137.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.604,46	0,00	137.604,46	0,00
208.02.00.01.A.	Alte active fixe necorporale	137.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.604,46	0,00	137.604,46	0,00
214		363.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.882,96	0,00	363.882,96	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	363.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.882,96	0,00	363.882,96	0,00
214.00.00.01.A.	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	363.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.882,96	0,00	363.882,96	0,00
280		0,00	4.558,65	0,00	3.822,36	0,00	22.934,16	0,00	27.492,81	0,00	27.492,81
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	4.558,65	0,00	3.822,36	0,00	22.934,16	0,00	27.492,81	0,00	27.492,81
280.08.09.01.A.	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	4.558,65	0,00	3.822,36	0,00	22.934,16	0,00	27.492,81	0,00	27.492,81
281		0,00	11.172,98	0,00	5.586,49	0,00	33.518,94	0,00	44.691,92	0,00	44.691,92
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	11.172,98	0,00	5.586,49	0,00	33.518,94	0,00	44.691,92	0,00	44.691,92
281.04.00.01.A.	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	0,00	11.172,98	0,00	5.586,49	0,00	33.518,94	0,00	44.691,92	0,00	44.691,92

SMART LAB
Cod fiscal: 14351054BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 2

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	materiale si altor active										
CLASA 3		94.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.267,04	0,00	94.267,04	0,00
303		94.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.267,04	0,00	94.267,04	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	94.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.267,04	0,00	94.267,04	0,00
303.02.00.01.A.	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	94.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.267,04	0,00	94.267,04	0,00
CLASA 4		0,00	661.630,73	0,00	0,00	661.630,73	0,00	661.630,73	661.630,73	0,00	0,00
489		0,00	661.630,73	0,00	0,00	661.630,73	0,00	661.630,73	661.630,73	0,00	0,00
489.02.01	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	661.630,73	0,00	0,00	661.630,73	0,00	661.630,73	661.630,73	0,00	0,00
489.02.01.01.A.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	661.630,73	0,00	0,00	661.630,73	0,00	661.630,73	661.630,73	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	9.408,85	28.226,55	56.453,10	56.453,10	56.453,10	56.453,10	0,00	0,00
681		0,00	0,00	9.408,85	28.226,55	56.453,10	56.453,10	56.453,10	56.453,10	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	9.408,85	28.226,55	56.453,10	56.453,10	56.453,10	56.453,10	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65010402L	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	9.408,85	28.226,55	56.453,10	56.453,10	56.453,10	56.453,10	0,00	0,00
M.6001	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.906,60	23.719,80	47.439,60	47.439,60	47.439,60	47.439,60	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65010402L	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7.906,60	23.719,80	47.439,60	47.439,60	47.439,60	47.439,60	0,00	0,00
M.6003	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.502,25	4.506,75	9.013,50	9.013,50	9.013,50	9.013,50	0,00	0,00
681.01.00.01.A.65010402L	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.502,25	4.506,75	9.013,50	9.013,50	9.013,50	9.013,50	0,00	0,00
M.600300	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	1.502,25	4.506,75	9.013,50	9.013,50	9.013,50	9.013,50	0,00	0,00
Total :		677.362,36	677.362,36	37.635,40	37.635,40	856.144,83	856.144,83	1.533.507,19	1.533.507,19	652.207,56	652.207,56

Intocmit

POP GABRIELA CARMEN

Zeicas, IANA Ligia



Sef comitament financiar-contabil

EC. POP GABRIELA CARMEN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2025

Cod 03	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
	A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	X		X	X	
1. Incasari		2	4.475				3.168
2. Plati		3	7.138.380				668
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	-7.133.905				2.500
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X	
1. Incasari		6	0				
2. Plati		7	0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X	
1. Incasari		10	0				
2. Plati		11	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-7.133.905				2.500
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	141		X		141
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)		14.1	0	X	X	X	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)		14.2	0	X	X	X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)		14.3	0	X	X	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)		15	-7.133.764				2.641

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

Conducatorul institutiei

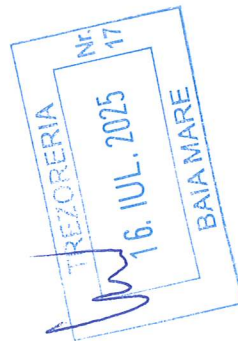
prof.Crăciun Marius Vasile

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Zoica Ioana Ligia



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Cod 04		DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
		A	B	1	2	3
		I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
		1. Incasari	2	66	0	66
		2. Plati	3	0	0	0
		3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	66	0	66
		II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	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
		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	66	0	66
		V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2.755	0	2.755
		1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
		2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
		VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	2.821	0	2.821

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

prof.Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Zoicas Ioana Ligia



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2025

Cod 20 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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

Conducatorul institutiei

prof. Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Zoicas Ioana Ligia



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

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	
49	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.742.427	7.742.427	7.136.405	606.022	7.354.723	
63	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.742.427	7.742.427	7.136.405	606.022	7.354.723	
65	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.742.427	7.742.427	7.136.405	606.022	7.354.723	
65.04	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.742.427	7.742.427	7.136.405	606.022	7.354.723	
65.04.02	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.742.427	7.742.427	7.136.405	606.022	7.354.723	

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. Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Zoicas Ioana Ligia



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 7

Cod 21.01A.65.04.02 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial	4					
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.742.427	7.742.427	7.136.405	606.022	7.354.723		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	11.939.263	7.838.393	11.939.263	7.838.393	7.797.604	7.797.604	7.191.582	606.022	7.354.723		
Cheltuieli salariale in bani	10	9.192.362	5.905.610	9.192.362	5.905.610	5.905.610	5.905.610	5.348.050	559.560	5.442.509		
Salarii de baza	10.01	8.997.740	5.778.826	8.997.740	5.778.826	5.778.826	5.778.826	5.229.467	549.359	5.325.992		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	8.022.785	5.016.313	8.022.785	5.016.313	5.016.313	5.016.313	4.513.131	503.182	4.500.703		
Alte sporuri	10.01.05	16.150	7.150	16.150	7.150	7.150	7.150	5.417	1.733	5.389		
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.06	320.509	220.509	320.509	220.509	220.509	220.509	207.120	13.389	215.762		
Fond aferent platii cu ora	10.01.10	75.819	75.819	75.819	75.819	75.819	75.819	75.453	366	64.450		
Indemnizatii de hrana	10.01.11	340.408	309.649	340.408	309.649	309.649	309.649	300.784	8.865	434.085		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	208.673	135.990	208.673	135.990	135.990	135.990	120.153	15.837	105.603		
Contributii	10.01.30	13.396	13.396	13.396	13.396	13.396	13.396	7.409	5.987	0		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	194.622	126.784	194.622	126.784	126.784	126.784	116.583	10.201	116.517		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	10.03.07	194.622	126.784	194.622	126.784	126.784	126.784	116.583	10.201	116.517		
Ajutoare sociale	57	453.969	453.969	453.969	453.969	453.969	453.969	423.807	30.162	423.807		
Ajutoare sociale in numerar	57.02	453.969	453.969	453.969	453.969	453.969	453.969	423.807	30.162	423.807		
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	57.02.01	453.969	453.969	453.969	453.969	453.969	453.969	423.807	30.162	423.807		
Burse	59	2.252.143	1.438.025	2.252.143	1.438.025	1.438.025	1.438.025	1.421.725	16.300	1.431.953		
Burse	59.01	2.159.598	1.372.089	2.159.598	1.372.089	1.372.089	1.372.089	1.361.959	10.130	1.361.959		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.01.00	2.159.598	1.372.089	2.159.598	1.372.089	1.372.089	1.372.089	1.361.959	10.130	1.361.959		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	92.545	65.936	92.545	65.936	65.936	65.936	59.766	6.170	69.994		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	59.40.00	92.545	65.936	92.545	65.936	65.936	65.936	59.766	6.170	69.994		
Fonduri europene nerambursabile	60	40.789	40.789	40.789	40.789	40.789	40.789	0	0	56.454		
Fonduri europene nerambursabile	60.01	34.276	34.276	34.276	34.276	34.276	34.276	0	0	47.440		
Sume aferente TVA	60.01.00	34.276	34.276	34.276	34.276	34.276	34.276	0	0	47.440		
Sume aferente TVA	60.03	6.513	6.513	6.513	6.513	6.513	6.513	0	0	9.014		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	60.03.00	6.513	6.513	6.513	6.513	6.513	6.513	0	0	9.014		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	-55.177	-55.177	0		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01	0	0	0	0	0	0	-55.177	-55.177	0		
	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-55.177	-55.177	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. Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Zoicas Ioana Ligia



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		19	3.619.654,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	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
1.1.1.	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:		19	3.619.654,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	6	2.687.988,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	13	931.666,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, galării, 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 sintetizată și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

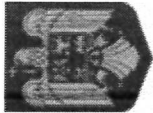
prof. Crăciun Marius Vasile

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ec. Zoicas Ioana Ligia





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-25

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 14351052 Denumire IP : COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	4.513.131,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.417,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	207.120,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	75.453,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	300.784,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	120.153,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.409,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	116.583,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	423.807,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	1.361.959,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.766,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-55.177,00
TOTAL CHELTUIELI:						7.136.405,00

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	-5.987,00
TOTAL CHELTUIELI:						-5.987,00

Program: 0000002510 - Educatie preuniversitara

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	4.513.131,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.417,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	207.120,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	75.453,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	300.784,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	120.153,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	13.396,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	116.583,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	423.807,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	1.361.959,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.766,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-55.177,00
TOTAL CHELTUIELI:						7.142.392,00



Nr. 2710 din 16 / 04 / 2025

DECLARAȚIE

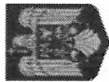
Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul II 2025 – agregat, corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug, cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloacele tehnice proprii.

Director,

Prof. Craciun Marius Vasile



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
ec. Zocas Ioana Ligia



Signature valid
Digitally signed by
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.16 16:26:34 EEST
Reason: I am approving this document MFP

Balanta de verificare

La luna: IUN-2025
Institutie Publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU
CUI Instructie Publica: 14351052
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rolage		Total suma		Debit	Credit	Sold final
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																		
1170000	Rezultatul raportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	15,569,845.72	15,569,845.72	6,771,333.51	6,771,333.51	52,139,314.93	52,139,314.93	67,709,160.65	67,709,160.65	8,442,930.57	8,442,930.57	
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	635,625.18	0.00	0.00	0.00	13,867,152.74	14,446,073.51	14,502,777.92	14,446,073.51	56,704.41	0.00	
1510203	Provizioane pentru riscuri din depreuri salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	13,867,152.74	0.00	3,770,301.55	39,745.00	7,354,722.10	13,906,897.74	21,221,874.84	13,906,897.74	7,314,977.10	0.00	
2080200	Alte active fixe necorporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	100,644.00	39,745.00	0.00	39,745.00	0.00	39,745.00	100,644.00	0.00	60,899.00	
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	137,604.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,604.46	0.00	137,604.46	0.00	
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	372,691.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	372,691.96	8,809.00	363,882.96	0.00	
2800809	Amortizarea alor active fixe necorporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	4,558.65	0.00	3,822.36	0.00	22,934.16	0.00	27,492.81	0.00	27,492.81	
2810302	Amortizarea aparaturilor si instalatiilor de masurare, control si reglare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	5,166.00	
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a alor active fixe corporale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0.00	19,981.98	0.00	5,586.49	8,809.00	33,518.94	8,809.00	53,500.92	0.00	44,691.92	
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	62,817.82	0.00	0.00	0.00	16,173.78	0.00	78,991.60	0.00	78,991.60	0.00	
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in folositia	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5,064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.18	0.00	5,064.18	0.00	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folositia	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	242,264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,264.02	0.00	242,264.02	0.00	
4200201	Personal - depreuri de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0.00	133,139.00	0.00	0.00	0.00	23,879.00	0.00	157,018.00	0.00	157,018.00	
4200201	Personal - depreuri de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0.00	427,987.00	751,346.00	0.00	4,499,039.00	4,500,703.00	4,499,039.00	4,928,600.00	0.00	429,051.00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0.00	558.00	844.00	890.00	5,885.00	5,885.00	5,885.00	5,947.00	0.00	562.00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0.00	17,871.00	38,906.00	38,173.00	211,235.00	215,762.00	211,235.00	233,633.00	0.00	22,398.00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	6,864.00	7,720.00	366.00	71,118.00	64,450.00	71,118.00	71,314.00	0.00	196.00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu	0.00	27,209.00	64,362.00	165,517.00	327,226.00	434,085.00	327,226.00	461,294.00	0.00	134,068.00	

4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	ora	Indemnizatii de brana	0,00	10.326,00	21.901,00	20.918,00	121.178,00	123.228,00	121.178,00	133.554,00	0,00	12.376,00	
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101		Salarii de baza	0,00	0,00	7.660,00	2.450,00	37.225,00	39.675,00	37.225,00	39.675,00	0,00	2.450,00	
4240000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130		Alte drepturi salariale in bani	0,00	2.045,00	0,00	0,00	11.787,00	9.742,00	11.787,00	11.787,00	0,00	0,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101		Salarii de baza	0,00	525,00	1.189,00	1.500,00	5.763,00	6.738,00	5.763,00	7.263,00	0,00	1.500,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105		Sporuri pentru conditii de munca	0,00	54,00	48,00	17,00	521,00	484,00	521,00	538,00	0,00	17,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106		Alte sporuri	0,00	962,00	1.030,00	652,00	6.103,00	5.793,00	6.103,00	6.755,00	0,00	652,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	608,00	170,00	170,00	2.465,00	2.027,00	2.465,00	2.635,00	0,00	170,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111		Fond aferent platii cu ora	0,00	2.716,00	2.079,00	1.749,00	16.158,00	15.158,00	16.158,00	17.874,00	0,00	1.716,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117		Indemnizatii de brana	0,00	3.340,00	3.324,00	3.575,00	18.276,00	18.511,00	18.276,00	21.851,00	0,00	3.575,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130		Alte drepturi salariale in bani	0,00	168,00	0,00	0,00	670,00	502,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000		Implicit	0,00	2.755,36	0,00	33,11	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84	
4290000	Bursieri si doctoranzi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100		Burse	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101		Salarii de baza	0,00	205.269,00	213.409,00	207.944,00	1.238.297,00	1.240.972,00	1.238.297,00	1.446.241,00	0,00	207.944,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106		Alte sporuri	0,00	758,00	1.419,00	657,00	8.116,00	8.015,00	8.116,00	8.773,00	0,00	657,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.996,00	3.288,00	0,00	19.436,00	16.440,00	19.436,00	19.436,00	0,00	0,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111		Fond aferent platii cu ora	0,00	3.195,00	11.358,00	5.439,00	32.493,00	33.062,00	32.493,00	36.257,00	0,00	3.764,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117		Indemnizatii de brana	0,00	122,00	431,00	219,00	2.097,00	2.194,00	2.097,00	2.316,00	0,00	219,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130		Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.279,00	0,00	0,00	3.924,00	2.645,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101		Salarii de baza	0,00	85.443,00	90.804,00	84.907,00	518.251,00	517.715,00	518.251,00	603.158,00	0,00	84.907,00	
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111		Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
4310600	Contributia asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307		Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	19.142,00	20.546,00	19.227,00	116.583,00	116.517,00	116.583,00	135.659,00	0,00	19.076,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101		Salarii de baza	0,00	28.740,00	27.788,00	27.344,00	157.854,00	156.458,00	157.854,00	185.198,00	0,00	27.344,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105		Sporuri pentru conditii de munca	0,00	306,00	310,00	311,00	1.667,00	1.672,00	1.667,00	1.978,00	0,00	311,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106		Alte sporuri	0,00	9.940,00	13.407,00	14.466,00	69.219,00	73.745,00	69.219,00	83.685,00	0,00	14.466,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	901,00	1.783,00	0,00	8.515,00	7.614,00	8.515,00	8.515,00	0,00	0,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111		Fond aferent platii cu ora	0,00	10.019,00	12.008,00	19.700,00	65.555,00	74.803,00	65.555,00	84.822,00	0,00	19.267,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117		Indemnizatii de brana	0,00	4.055,00	4.922,00	4.748,00	27.406,00	28.099,00	27.406,00	32.154,00	0,00	4.748,00	
4440000	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130		Alte drepturi salariale in bani	0,00	162,00	0,00	0,00	1.622,00	1.460,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	
4460100	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000		Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	10.229,00	10.228,00	59.766,00	69.994,00	59.766,00	69.994,00	0,00	10.228,00	
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000		Implicit	105.424,00	0,00	-3.537,00	0,00	-33.162,00	0,00	72.262,00	0,00	72.262,00	0,00	0,00
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000		Implicit	0,00	141,00	668,00	3.168,00	668,00	3.168,00	668,00	3.309,00	0,00	2.641,00	
4710000	Cheltuieli inregistrate	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000		Implicit	133.139,00	0,00	0,00	0,00	27.413,00	0,00	160.552,00	0,00	160.552,00	0,00	0,00
4890201	Datorii privind bugetul de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000		Implicit	0,00	14.429.899,73	0,00	0,00	14.429.899,73	0,00	14.429.899,73	14.429.899,73	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	365000	Alte venituri	000000		Implicit	0,00	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	

5310101	Casa in lei	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
5500102	Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.755,36	0,00	65,48	0,00	2.820,84	0,00	2.820,84	0,00	0,00
5520000	Disponibil pentru sume de mandati si sume in depoziti	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	141,00	0,00	3.168,00	668,00	3.309,00	668,00	2.641,00	0,00	0,00
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu altele impozite, taxe si vanzari de activitate asimilate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Suma alocare personalului cu handicap neincadrate	0,00	0,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	69.994,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.278.652,00	4.500.703,00	4.500.703,00	4.500.703,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	2.660,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	215.762,00	215.762,00	215.762,00	215.762,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru pastori sociale	0,00	0,00	25.792,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	281.654,00	434.085,00	434.085,00	434.085,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	42.954,00	105.603,00	105.603,00	105.603,00	0,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	58.374,00	116.517,00	116.517,00	116.517,00	0,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	175.684,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in bani	0,00	0,00	-7.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790000	Alte cheltuieli	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	266.500,00	733.520,00	733.520,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	7.906,60	23.719,80	47.439,60	47.439,60	0,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Suma alocare TVA	0,00	0,00	4.506,75	9.013,50	9.013,50	9.013,50	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	800.272,00	4.513.131,00	4.513.131,00	4.513.131,00	0,00	0,00	4.513.131,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	874,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00	0,00	5.417,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	38.987,00	207.120,00	207.120,00	207.120,00	0,00	0,00	207.120,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru pastori sociale	0,00	0,00	12.791,00	75.453,00	75.453,00	75.453,00	0,00	0,00	75.453,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	62.919,00	300.784,00	300.784,00	300.784,00	0,00	0,00	300.784,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	22.036,00	120.153,00	120.153,00	120.153,00	0,00	0,00	120.153,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-5.987,00	7.409,00	7.409,00	7.409,00	0,00	0,00	7.409,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	20.546,00	116.583,00	116.583,00	116.583,00	0,00	0,00	116.583,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numar	0,00	0,00	26.800,00	423.807,00	423.807,00	423.807,00	0,00	0,00	423.807,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	266.500,00	1.361.959,00	1.361.959,00	1.361.959,00	0,00	0,00	1.361.959,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Suma alocare personalului cu handicap neincadrate	0,00	0,00	10.259,00	59.766,00	59.766,00	59.766,00	0,00	0,00	59.766,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	850103	Plati efectuate in anii precedenti si cuprinse in anul curent ale cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor instituti publice	0,00	0,00	0,00	-55.177,00	-55.177,00	-55.177,00	0,00	0,00	-55.177,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	39.745,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								15.569.845,72	6.771.333,51	52.139.314,93	27.566.224,00	67.709.160,65	67.709.160,65	8.442.930,57	8.442.930,57	

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rolaj luna curenta		Total tablaj		Total suma		-lei-	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
								43.152,27	0,00	3.113.632,00	0,00	27.566.224,00	30.753,00	27.608.376,27	30.753,00	27.577.623,27	0,00
TOTAL SURSA A - integral de la buget																	

8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	43.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43.152,27	0,00	43.152,27	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	8.022.785,00	0,00	8.022.785,00	0,00	8.022.785,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	320.509,00	0,00	320.509,00	0,00	320.509,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	75.819,00	0,00	75.819,00	0,00	75.819,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	0,00	340.408,00	0,00	340.408,00	0,00	340.408,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	0,00	208.673,00	0,00	208.673,00	0,00	208.673,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	894,00	194.622,00	0,00	194.622,00	0,00	194.622,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	453.969,00	0,00	453.969,00	0,00	453.969,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	2.159.598,00	0,00	2.159.598,00	0,00	2.159.598,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate	0,00	0,00	0,00	92.545,00	0,00	92.545,00	0,00	92.545,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600100	Produsi care nu sunt achizitionati public	0,00	0,00	0,00	34.276,00	0,00	34.276,00	0,00	34.276,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	600300	Sume aferente TVA	0,00	0,00	1,00	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.303.454,00	5.016.313,00	0,00	5.016.313,00	0,00	5.016.313,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	2.607,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	52.376,00	220.509,00	0,00	220.509,00	0,00	220.509,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	13.157,00	75.819,00	0,00	75.819,00	0,00	75.819,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	71.784,00	309.649,00	0,00	309.649,00	0,00	309.649,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	37.873,00	135.990,00	0,00	135.990,00	0,00	135.990,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	30.747,00	126.784,00	0,00	126.784,00	0,00	126.784,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	453.969,00	0,00	453.969,00	0,00	453.969,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	1.372.089,00	0,00	1.372.089,00	0,00	1.372.089,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate	0,00	0,00	15.344,00	65.936,00	0,00	65.936,00	0,00	65.936,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.303.454,00	5.016.313,00	0,00	5.016.313,00	0,00	5.016.313,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	2.607,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	52.376,00	220.509,00	0,00	220.509,00	0,00	220.509,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	13.157,00	75.819,00	0,00	75.819,00	0,00	75.819,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	0,00	71.784,00	309.649,00	0,00	309.649,00	0,00	309.649,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100117	Indemnizatii de brana	0,00	0,00	37.873,00	135.990,00	0,00	135.990,00	0,00	135.990,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	28.513,00	15.117,00	28.513,00	15.117,00	13.396,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	30.747,00	126.784,00	0,00	126.784,00	0,00	126.784,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	453.969,00	0,00	453.969,00	0,00	453.969,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	0,00	0,00	0,00	1.372.089,00	0,00	1.372.089,00	0,00	1.372.089,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate	0,00	0,00	15.344,00	65.936,00	0,00	65.936,00	0,00	65.936,00	0,00
TOTAL								43.152,27	0,00	0,00	27.565.224,00	30.753,00	27.608.376,27	30.753,00	27.577.623,27	0,00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE pe luna 6, anul 2025

Pagina 1

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi bilantiere:													
Cod Sector 01 - sursa - A - Integral de la buget													
1170000			Rezultatul reportat		635,625.18		0.00	13,867,152.74		14,502,777.92		56,704.41	
					0.00		0.00	14,446,073.51		14,446,073.51		0.00	
1210000			Rezultatul patrimonial		13,867,152.74		3,770,301.55	7,354,722.10		21,221,874.84		7,314,977.10	
					0.00		39,745.00	13,906,897.74		13,906,897.74		0.00	
1510203			Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1an		0.00		39,745.00	39,745.00		39,745.00		0.00	
					100,644.00		0.00	0.00		100,644.00		60,899.00	
2080200			Alte active fixe necorporale		137,604.46		0.00	0.00		137,604.46		137,604.46	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
2130200			Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		5,166.00		0.00	0.00		5,166.00		5,166.00	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
2140000			Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		372,691.96		0.00	0.00		372,691.96		363,882.96	
					0.00		0.00	8,809.00		8,809.00		0.00	
2800809			Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
					4,558.65		3,822.36	22,934.16		27,492.81		27,492.81	
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
					5,166.00		0.00	0.00		5,166.00		5,166.00	
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00	8,809.00		8,809.00		0.00	
					19,981.98		5,586.49	33,518.94		53,500.92		44,691.92	
3020800			Alte materiale consumabile		62,817.82		0.00	16,173.78		78,991.60		78,991.60	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
3030100			Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		5,064.18		0.00	0.00		5,064.18		5,064.18	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
3030200			Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		242,264.02		0.00	0.00		242,264.02		242,264.02	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 2

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4200201	650402	100101	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoreati devenite executorii, peste 1 an		133,139.00		0.00		0.00	23,879.00	0.00		157,018.00
4200201	650402	100307	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoreati devenite executorii, peste 1 an		0.00		0.00		0.00	3,534.00	0.00		3,534.00
4210000	650402	100101	Personal - salarii datorate		427,987.00		781,117.00		4,499,039.00		4,499,039.00		0.00
4210000	650402	100105	Personal - salarii datorate		558.00		844.00		4,500,703.00		4,928,690.00		429,651.00
4210000	650402	100106	Personal - salarii datorate		0.00		38,906.00		5,385.00		5,385.00		0.00
4210000	650402	100110	Personal - salarii datorate		17,871.00		38,173.00		5,947.00		5,947.00		562.00
4210000	650402	100111	Personal - salarii datorate		6,864.00		7,720.00		211,235.00		211,235.00		0.00
4210000	650402	100117	Personal - salarii datorate		27,209.00		366.00		215,762.00		233,633.00		22,398.00
4230000	650402	100101	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00		64,362.00		71,118.00		71,118.00		0.00
4230000	650402	100130	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		2,045.00		165,517.00		64,450.00		71,314.00		196.00
4270100	650402	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		525.00		21,901.00		327,226.00		327,226.00		0.00
4270100	650402	100105	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		20,918.00		434,085.00		461,294.00		134,068.00
4270100	650402	100106	Retineri din salarii datorate tertilor		54.00		7,660.00		121,178.00		121,178.00		0.00
4270100	650402	100110	Retineri din salarii datorate tertilor		962.00		2,450.00		133,554.00		133,554.00		12,376.00
4270100	650402	100111	Retineri din salarii datorate tertilor		608.00		37,225.00		37,225.00		37,225.00		0.00
4270100	650402	100117	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		39,675.00		39,675.00		39,675.00		2,450.00
4270100	650402	100130	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		0.00		11,787.00		11,787.00		0.00
4270100	650402	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		2,045.00		0.00		9,742.00		11,787.00		0.00
4270100	650402	100105	Retineri din salarii datorate tertilor		525.00		1,189.00		5,763.00		5,763.00		0.00
4270100	650402	100106	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		1,500.00		6,738.00		7,263.00		1,500.00
4270100	650402	100110	Retineri din salarii datorate tertilor		54.00		48.00		521.00		521.00		0.00
4270100	650402	100111	Retineri din salarii datorate tertilor		962.00		17.00		484.00		538.00		17.00
4270100	650402	100130	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		1,030.00		6,103.00		6,103.00		0.00
4270100	650402	100101	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		652.00		5,793.00		6,755.00		652.00
4270100	650402	100105	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		170.00		2,465.00		2,465.00		0.00
4270100	650402	100106	Retineri din salarii datorate tertilor		608.00		170.00		2,027.00		2,635.00		170.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 3

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270100	650402	100111	Retineri din salarii datorate terților		0.00		2,079.00		16,158.00		16,158.00		0.00
					2,716.00		1,749.00		15,158.00		17,874.00		1,716.00
4270100	650402	100117	Retineri din salarii datorate terților		0.00		3,324.00		18,276.00		18,276.00		0.00
					3,340.00		3,575.00		18,511.00		21,851.00		3,575.00
4270100	650402	100130	Retineri din salarii datorate terților		0.00		0.00		670.00		670.00		0.00
					168.00		0.00		502.00		670.00		0.00
4280101			Alte datorii în legatura cu personalul sub I an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					2,755.36		33.11		65.48		2,820.84		2,820.84
4290000	650402	590100	Bursieri si doctoranzi		0.00		266,500.00		1,361,959.00		1,361,959.00		0.00
					0.00		266,500.00		1,361,959.00		1,361,959.00		0.00
4310200	650402	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		213,409.00		1,238,297.00		1,238,297.00		0.00
					205,269.00		207,944.00		1,240,972.00		1,446,241.00		207,944.00
4310200	650402	100106	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		1,419.00		8,116.00		8,116.00		0.00
					758.00		657.00		8,015.00		8,773.00		657.00
4310200	650402	100110	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		3,288.00		19,436.00		19,436.00		0.00
					2,996.00		0.00		16,440.00		19,436.00		0.00
4310200	650402	100111	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		11,358.00		32,493.00		32,493.00		0.00
					3,195.00		5,439.00		33,062.00		36,257.00		3,764.00
4310200	650402	100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		431.00		2,097.00		2,097.00		0.00
					122.00		219.00		2,194.00		2,316.00		219.00
4310200	650402	100130	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00		0.00		3,924.00		3,924.00		0.00
					1,279.00		0.00		2,645.00		3,924.00		0.00
4310400	650402	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		90,804.00		518,251.00		518,251.00		0.00
					85,443.00		84,907.00		517,715.00		603,158.00		84,907.00
4310400	650402	100111	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		670.00		670.00		670.00		0.00
					0.00		670.00		670.00		670.00		0.00
4310600	650402	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		20,546.00		116,583.00		116,583.00		0.00
					19,142.00		19,227.00		116,517.00		135,659.00		19,076.00
4440000	650402	100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		27,788.00		157,854.00		157,854.00		0.00
					28,740.00		27,344.00		156,458.00		185,198.00		27,344.00
4440000	650402	100105	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		310.00		1,667.00		1,667.00		0.00
					306.00		311.00		1,672.00		1,978.00		311.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAILEMINESCU ISJ

Cod fiscal: 14351051

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

Pagina 4

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4440000	650402	100106	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		13,407.00		69,219.00		69,219.00		0.00
					9,940.00		14,466.00		73,745.00		83,685.00		14,466.00
4440000	650402	100110	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		1,783.00		8,515.00		8,515.00		0.00
					901.00		0.00		7,614.00		8,515.00		0.00
4440000	650402	100111	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		12,008.00		65,555.00		65,555.00		0.00
					10,019.00		19,700.00		74,803.00		84,822.00		19,267.00
4440000	650402	100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		4,922.00		27,406.00		27,406.00		0.00
					4,055.00		4,748.00		28,099.00		32,154.00		4,748.00
4440000	650402	100130	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		0.00		1,622.00		1,622.00		0.00
					162.00		0.00		1,460.00		1,622.00		0.00
4460100	650402	594000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00		10,229.00		59,766.00		59,766.00		0.00
					0.00		10,228.00		69,994.00		69,994.00		10,228.00
4610109			Debitori sub 1 an - alte creante		105,424.00		-3,537.00		-33,162.00		72,262.00		72,262.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4620109			Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0.00		668.00		668.00		668.00		0.00
					141.00		3,168.00		3,168.00		3,309.00		2,641.00
4710000			Cheltuieli inregistrate in avans		133,139.00		0.00		27,413.00		160,552.00		160,552.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4890201			Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli		0.00		0.00		14,429,899.73		14,429,899.73		0.00
					14,429,899.73		0.00		0.00		14,429,899.73		0.00
5310101	365000		Casa in lei		0.00		668.00		668.00		668.00		0.00
					0.00		668.00		668.00		668.00		0.00
5310101	650402	100101	Casa in lei		0.00		639.00		639.00		639.00		0.00
					0.00		639.00		639.00		639.00		0.00
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		2,755.36		33.11		65.48		2,820.84		2,820.84
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		141.00		3,168.00		3,168.00		3,309.00		2,641.00
					0.00		668.00		668.00		668.00		0.00
5810101			Viramente interne - activitatea operationala		0.00		1,307.00		1,307.00		1,307.00		0.00
					0.00		1,307.00		1,307.00		1,307.00		0.00
6350100	650402	594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00		10,228.00		69,994.00		69,994.00		0.00
					0.00		40,508.00		69,994.00		69,994.00		0.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

Pagina 5

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6410000	650402	100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		751,346.00		4,500,703.00		4,500,703.00		0.00
6410000	650402	100105	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		2,278,652.00		4,500,703.00		4,500,703.00		0.00
6410000	650402	100106	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		890.00		5,389.00		5,389.00		0.00
6410000	650402	100110	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		2,660.00		5,389.00		5,389.00		0.00
6410000	650402	100111	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		38,173.00		215,762.00		215,762.00		0.00
6410000	650402	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		110,095.00		215,762.00		215,762.00		0.00
6410000	650402	100110	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		366.00		64,450.00		64,450.00		0.00
6410000	650402	100111	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		25,792.00		64,450.00		64,450.00		0.00
6410000	650402	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		165,517.00		434,085.00		434,085.00		0.00
6410000	650402	100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		281,654.00		434,085.00		434,085.00		0.00
6450700	650402	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		20,918.00		105,603.00		105,603.00		0.00
6770000	650402	570201	Ajutoare sociale		0.00		42,954.00		105,603.00		105,603.00		0.00
6770000	650402	570202	Ajutoare sociale		0.00		19,227.00		116,517.00		116,517.00		0.00
6790000	650402	590100	Alte cheltuieli		0.00		58,374.00		116,517.00		116,517.00		0.00
6810100	650402	600100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		26,800.00		423,807.00		423,807.00		0.00
6810100	650402	600300	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		175,684.00		423,807.00		423,807.00		0.00
7700000	650402	100101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	650402	100105	Finantarea de la buget		0.00		-7,818.00		0.00		0.00		0.00
7700000	650402	100106	Finantarea de la buget		0.00		266,500.00		1,361,959.00		1,361,959.00		0.00
7700000	650402	100110	Finantarea de la buget		0.00		733,520.00		1,361,959.00		1,361,959.00		0.00
7700000	650402	100111	Finantarea de la buget		0.00		7,906.60		47,439.60		47,439.60		0.00
7700000	650402	100101	Finantarea de la buget		0.00		23,719.80		47,439.60		47,439.60		0.00
7700000	650402	100105	Finantarea de la buget		0.00		1,502.25		9,013.50		9,013.50		0.00
7700000	650402	100106	Finantarea de la buget		0.00		4,506.75		9,013.50		9,013.50		0.00
7700000	650402	100110	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	650402	100105	Finantarea de la buget		0.00		800,272.00		4,513,131.00		4,513,131.00		4,513,131.00
7700000	650402	100106	Finantarea de la buget		0.00		874.00		5,417.00		5,417.00		0.00
7700000	650402	100110	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	650402	100111	Finantarea de la buget		0.00		38,987.00		207,120.00		207,120.00		207,120.00
7700000	650402	100110	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	650402	100111	Finantarea de la buget		0.00		12,791.00		75,453.00		75,453.00		75,453.00
7700000	650402	100111	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	650402	100111	Finantarea de la buget		0.00		62,919.00		300,784.00		300,784.00		300,784.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAILEMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 6

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	650402	100117	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00	22,036.00			120,153.00		120,153.00		120,153.00
7700000	650402	100130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00	-5,987.00			7,409.00		7,409.00		7,409.00
7700000	650402	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00	20,546.00			116,583.00		116,583.00		116,583.00
7700000	650402	570201	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00	26,800.00			423,807.00		423,807.00		423,807.00
7700000	650402	590100	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00	266,500.00			1,361,959.00		1,361,959.00		1,361,959.00
7700000	650402	594000	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00	10,229.00			59,766.00		59,766.00		59,766.00
7700000	650402	850103	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		-55,177.00		-55,177.00		-55,177.00
7810200			Venituri din provizioane		0.00		39,745.00		39,745.00		39,745.00		0.00
					0.00		39,745.00		39,745.00		39,745.00		0.00
Total Sector 01 - sursa - A - Integral de la buget:					15,569,845.72	6,771,333.51		52,139,314.93		67,709,160.65		8,442,930.57	
					15,569,845.72	6,771,333.51		52,139,314.93		67,709,160.65		8,442,930.57	
Total bilantiere:					15,569,845.72	6,771,333.51		52,139,314.93		67,709,160.65		8,442,930.57	
					15,569,845.72	6,771,333.51		52,139,314.93		67,709,160.65		8,442,930.57	

Conturi extrabilantiere:

Cod Sector 01 - sursa - A - Integral de la buget

8030001			Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta		43,152.27		0.00		0.00		43,152.27		43,152.27
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8060000	650402	100101	Credite bugetare aprobate		0.00	58,053.00		8,022,785.00		8,022,785.00		8,022,785.00	
					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
8060000	650402	100105	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00	16,150.00		16,150.00		16,150.00	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
8060000	650402	100106	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00	320,509.00		320,509.00		320,509.00	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
8060000	650402	100110	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00	75,819.00		75,819.00		75,819.00	
					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

Pagina 7

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total stime		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000	650402	100111	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		340,408.00		340,408.00		340,408.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	100117	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		208,673.00		208,673.00		208,673.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	100130	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		13,396.00		13,396.00		13,396.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	100307	Credite bugetare aprobate		0.00		894.00		194,622.00		194,622.00		194,622.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	570201	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		453,969.00		453,969.00		453,969.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	590100	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		2,159,598.00		2,159,598.00		2,159,598.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	594000	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		92,545.00		92,545.00		92,545.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	600100	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		34,276.00		34,276.00		34,276.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8060000	650402	600300	Credite bugetare aprobate		0.00		1.00		6,513.00		6,513.00		6,513.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100101	Angajamente bugetare		0.00		1,303,454.00		5,016,313.00		5,016,313.00		5,016,313.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100105	Angajamente bugetare		0.00		2,607.00		7,150.00		7,150.00		7,150.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100106	Angajamente bugetare		0.00		52,376.00		220,509.00		220,509.00		220,509.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100110	Angajamente bugetare		0.00		13,157.00		75,819.00		75,819.00		75,819.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100111	Angajamente bugetare		0.00		71,784.00		309,649.00		309,649.00		309,649.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100117	Angajamente bugetare		0.00		37,873.00		135,990.00		135,990.00		135,990.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		13,396.00		13,396.00		13,396.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	100307	Angajamente bugetare		0.00		30,747.00		126,784.00		126,784.00		126,784.00
					0.00		0.00				0.00		0.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ

Cod fiscal: 14351051

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

Pagina 8

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8066000	650402	570201	Angajamente bugetare		0.00		0.00		453,969.00		453,969.00		453,969.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	570202	Angajamente bugetare		0.00		0.00		7,818.00		7,818.00		0.00
					0.00		0.00				7,818.00		0.00
8066000	650402	590100	Angajamente bugetare		0.00		0.00		1,372,089.00		1,372,089.00		1,372,089.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8066000	650402	594000	Angajamente bugetare		0.00		15,344.00		65,936.00		65,936.00		65,936.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100101	Angajamente legale		0.00		1,303,454.00		5,016,313.00		5,016,313.00		5,016,313.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100105	Angajamente legale		0.00		2,607.00		7,150.00		7,150.00		7,150.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100106	Angajamente legale		0.00		52,376.00		220,509.00		220,509.00		220,509.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100110	Angajamente legale		0.00		13,157.00		75,819.00		75,819.00		75,819.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100111	Angajamente legale		0.00		71,784.00		309,649.00		309,649.00		309,649.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100117	Angajamente legale		0.00		37,873.00		135,990.00		135,990.00		135,990.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	100130	Angajamente legale		0.00				28,513.00		28,513.00		13,396.00
					0.00		0.00				15,117.00		0.00
8067000	650402	100307	Angajamente legale		0.00		30,747.00		126,784.00		126,784.00		126,784.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	570201	Angajamente legale		0.00		0.00		453,969.00		453,969.00		453,969.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	570202	Angajamente legale		0.00		0.00		7,818.00		7,818.00		0.00
					0.00		0.00				7,818.00		0.00
8067000	650402	590100	Angajamente legale		0.00				1,372,089.00		1,372,089.00		1,372,089.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
8067000	650402	594000	Angajamente legale		0.00		15,344.00		65,936.00		65,936.00		65,936.00
					0.00		0.00				0.00		0.00
Total Sector 01 - A - Integral de la buget:				43,152.27	0.00	3,113,632.00	0.00	27,565,224.00	30,753.00	27,608,376.27	30,753.00	27,577,623.27	0.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ISJ
Cod fiscal: 14351051BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 9

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total extrabilantiere:				43,152.27	0.00	3,113,632.00	0.00	27,565,224.00	30,753.00	27,608,376.27	30,753.00	27,577,623.27	0.00
TOTAL GENERAL:				15,612,997.99		9,884,965.51		79,704,538.93		95,317,536.92		36,020,553.84	
				15,569,845.72		6,771,333.51		52,170,067.93		67,739,913.65		8,442,930.57	

Contabil,
R.C. Leica

