



## BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 29438174

Institutie publica: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale		
04	Active fixe corporale		
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)		
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	16.400,54	16.400,54
10	Creante	40.007,00	12.498,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	0,00
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	227.498,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	56.407,54	256.396,54
16	Total active (rd.07+15)	56.407,54	256.396,54
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	227.498,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	72.758,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	72.758,00	227.498,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	8.169.582,00	8.097.574,29
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	579.168,00	528.053,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	8.748.750,00	8.625.627,29
30	Total datorii (rd.22+29)	8.821.508,00	8.853.125,29
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-8.765.100,46	-8.596.728,75
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	-631.700,46	-632.768,46
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-8.133.400,00	-7.963.960,29
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-8.765.100,46	-8.596.728,75



## Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2025

CUI Institutie: 29438174

Institutie: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	62.599,00	138.103,00
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	62.599,00	138.103,00
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	7.356.114,00	7.228.602,00
14	Bunuri si servicii		
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	171,00	4.149,29
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		
20	Cheltuieli cu provizioanele	0,00	65.345,00
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	839.714,00	803.967,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	8.195.999,00	8.102.063,29



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-8.133.400,00	-7.963.960,29



## Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2025

Entitate publica superioara: 29438174 - SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

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

Sursa finantare: A - Integral de la buget

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 03 - Invatamant prescolar si primar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>2.391.754,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>2.391.754,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>2.391.754,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>2.391.754,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>3.304.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>1001</b>	<b>2.324.105,00</b>	<b>3.203.924,00</b>	<b>2.324.105,00</b>	<b>3.203.924,00</b>	<b>3.203.924,00</b>	<b>3.203.924,00</b>	<b>3.203.924,00</b>	<b>0,00</b>
Salarii de baza	100101	2.163.483,00	3.039.002,00	2.163.483,00	3.039.002,00	3.039.002,00	3.039.002,00	3.039.002,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	17.101,00	18.202,00	17.101,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00	0,00
Alte sporuri	100106	89.975,00	90.839,00	89.975,00	90.839,00	90.839,00	90.839,00	90.839,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	53.546,00	55.881,00	53.546,00	55.881,00	55.881,00	55.881,00	55.881,00	0,00
<b>Contributii</b>	<b>1003</b>	<b>67.649,00</b>	<b>100.457,00</b>	<b>67.649,00</b>	<b>100.457,00</b>	<b>100.457,00</b>	<b>100.457,00</b>	<b>100.457,00</b>	<b>0,00</b>
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	53.498,00	71.696,00	53.498,00	71.696,00	71.696,00	71.696,00	71.696,00	0,00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	14.151,00	28.761,00	14.151,00	28.761,00	28.761,00	28.761,00	28.761,00	0,00

Capitol: 65 - Invatamant Subcapitol: 04 - Invatamant secundar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7

<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>3.887.414,00</b>	<b>4.825.656,00</b>	<b>3.887.414,00</b>	<b>4.825.656,00</b>	<b>4.800.691,29</b>	<b>4.824.557,29</b>	<b>4.759.141,29</b>	<b>23.866,00</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>3.182.741,00</b>	<b>4.016.441,00</b>	<b>3.182.741,00</b>	<b>4.016.441,00</b>	<b>3.992.575,00</b>	<b>4.016.441,00</b>	<b>3.992.575,00</b>	<b>23.866,00</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>1001</b>	<b>3.117.250,00</b>	<b>3.907.499,00</b>	<b>3.117.250,00</b>	<b>3.907.499,00</b>	<b>3.883.633,00</b>	<b>3.907.499,00</b>	<b>3.883.633,00</b>	<b>23.866,00</b>
Salarii de baza	100101	2.824.053,00	3.610.878,00	2.824.053,00	3.610.878,00	3.587.012,00	3.610.878,00	3.587.012,00	23.866,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	20.426,00	20.158,00	20.426,00	20.158,00	20.158,00	20.158,00	20.158,00	0,00
Alte sporuri	100106	106.805,00	104.086,00	106.805,00	104.086,00	104.086,00	104.086,00	104.086,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	100111	51.446,00	64.553,00	51.446,00	64.553,00	64.553,00	64.553,00	64.553,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	114.059,00	107.824,00	114.059,00	107.824,00	107.824,00	107.824,00	107.824,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>1002</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>
Vouchere de vacanta	100206	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00
<b>Contributii</b>	<b>1003</b>	<b>65.491,00</b>	<b>86.542,00</b>	<b>65.491,00</b>	<b>86.542,00</b>	<b>86.542,00</b>	<b>86.542,00</b>	<b>86.542,00</b>	<b>0,00</b>
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	65.491,00	86.542,00	65.491,00	86.542,00	86.542,00	86.542,00	86.542,00	0,00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.149,29</b>	<b>4.149,29</b>	<b>4.149,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>5702</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.149,29</b>	<b>4.149,29</b>	<b>4.149,29</b>	<b>0,00</b>
Ajutoare sociale in natura	570202	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.149,29	4.149,29	4.149,29	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>704.673,00</b>	<b>805.065,00</b>	<b>704.673,00</b>	<b>805.065,00</b>	<b>803.967,00</b>	<b>803.967,00</b>	<b>803.967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Burse</b>	<b>5901</b>	<b>659.673,00</b>	<b>742.015,00</b>	<b>659.673,00</b>	<b>742.015,00</b>	<b>742.015,00</b>	<b>742.015,00</b>	<b>742.015,00</b>	<b>0,00</b>
Burse	590100	659.673,00	742.015,00	659.673,00	742.015,00	742.015,00	742.015,00	742.015,00	0,00
<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>	<b>5940</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>61.952,00</b>	<b>61.952,00</b>	<b>61.952,00</b>	<b>0,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	45.000,00	63.050,00	45.000,00	63.050,00	61.952,00	61.952,00	61.952,00	0,00
<b>Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>8501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.550,00</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	850103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.550,00	0,00



## Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: DEC-2025

Institutie Publica: SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI

CUI Institutie Publica: 29438174

Sector: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Sursa finantare:

A

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	1.883.270,00	0,00
6410000	650301	100101	0,00	299.343,00
6410000	650301	100105	0,00	2.519,00
6410000	650301	100106	0,00	10.476,00
6410000	650301	100117	0,00	6.840,00
6410000	650302	100101	0,00	460.836,00
6410000	650302	100105	0,00	2.756,00
6410000	650302	100106	0,00	13.517,00
6410000	650302	100117	0,00	7.106,00
6410000	650401	100101	0,00	790.231,00
6410000	650401	100105	0,00	4.493,00
6410000	650401	100106	0,00	21.501,00
6410000	650401	100111	0,00	357,00
6410000	650401	100117	0,00	28.823,00
6420000	650401	100206	0,00	22.400,00
6450700	650301	100307	0,00	7.182,00
6450700	650301	100308	0,00	5.867,00
6450700	650302	100307	0,00	10.895,00
6450700	650401	100307	0,00	19.055,00
6790000	650401	590100	0,00	155.000,00
6790000	650401	594000	0,00	14.073,00
TOTAL			1.883.270,00	1.883.270,00