BALANŢA SINTETICA DE VERIFICARE (grad 3)

pentru luna DECEMBRIE, 2025

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
UNITATEA: LICEUL TEHNOLOGIC NR 1 COMANA (Buget local SURSA 02)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj Curent		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117 - Rezultatul reportat		0,00	1.114.803,02	0,00	0,00	1.328.697,77	2.085.883,21	0,00	757.185,44
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	1.114.803,02	0,00	0,00	1.328.697,77	2.085.883,21	0,00	757.185,44
117.00.00 - Rezultatul reportat		0,00	1.114.803,02	0,00	0,00	1.328.697,77	2.085.883,21	-0,00	757.185,44
121 - Rezultatul patrimonial		1.202.203,18	0,00	200.543,82	0,00	2.273.120,98	1.202.203,18	1.070.917,80	0,00
121.00 - Rezultatul patrimonial		1.202.203,18	0,00	200.543,82	0,00	2.273.120,98	1.202.203,18	1.070.917,80	0,00
121.00.00 - Rezultatul patrimonial		1.202.203,18	0,00	200.543,82	0,00	2.273.120,98	1.202.203,18	1.070.917,80	0,00
Clasa 1		**87.400,16**	**0,00**	**200.543,82**	**0,00**	**3.601.818,75**	**3.288.086,39**	**1.070.917,80**	**757.185,44**
208 - Alte active fixe necorporale		7.989,47	0,00	0,00	0,00	7.989,47	0,00	7.989,47	0,00
208.02 - Alte active fixe necorporale		7.989,47	0,00	0,00	0,00	7.989,47	0,00	7.989,47	0,00
208.02.00 - Alte active fixe necorporale		7.989,47	0,00	0,00	0,00	7.989,47	0,00	7.989,47	0,00
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		281.980,31	0,00	0,00	0,00	281.980,31	0,00	281.980,31	0,00
213.02 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		281.980,31	0,00	0,00	0,00	281.980,31	0,00	281.980,31	0,00
213.02.00 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		281.980,31	0,00	0,00	0,00	281.980,31	0,00	281.980,31	0,00
214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	43.078,00	0,00	43.078,00	0,00
214.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	43.078,00	0,00	43.078,00	0,00
214.00.00 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	43.078,00	0,00	43.078,00	0,00
231 - Active fixe corporale in curs de executie		64.800,73	0,00	227.000,00	0,00	291.800,73	0,00	291.800,73	0,00
231.00 - Active fixe corporale in curs de executie		64.800,73	0,00	227.000,00	0,00	291.800,73	0,00	291.800,73	0,00
231.00.00 - Active fixe corporale in curs de executie		64.800,73	0,00	227.000,00	0,00	291.800,73	0,00	291.800,73	0,00
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	7.823,49	0,00	0,00	0,00	7.989,47	0,00	7.989,47
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	7.823,49	0,00	0,00	0,00	7.989,47	0,00	7.989,47
280.08.09 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	7.823,49	0,00	0,00	0,00	7.989,47	0,00	7.989,47
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	17.092,18	0,00	395,40	0,00	28.516,73	0,00	28.516,73
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	17.092,18	0,00	119,44	0,00	18.858,53	0,00	18.858,53
281.03.02 - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0,00	17.092,18	0,00	119,44	0,00	18.858,53	0,00	18.858,53
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	275,96	0,00	9.658,20	0,00	9.658,20
281.04.00 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	0,00	0,00	275,96	0,00	9.658,20	0,00	9.658,20
Clasa 2		**329.854,84**	**0,00**	**227.000,00**	**395,40**	**624.848,51**	**36.506,20**	**624.848,51**	**36.506,20**
302 - Materiale consumabile		0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,66	0,00	74.500,66	0,00
302.08 - Alte materiale consumabile		0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,66	0,00	74.500,66	0,00
302.08.00 - Alte materiale consumabile		0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,66	0,00	74.500,66	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		335.307,01	0,00	15.594,02	0,00	503.099,69	0,00	503.099,69	0,00

INFOPRIM ©2022 Solutions Development Group

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie		39.468,93	0,00	15.594,02	0,00	127.264,54	0,00	127.264,54	0,00
303.01.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie		39.468,93	0,00	15.594,02	0,00	127.264,54	0,00	127.264,54	0,00
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		295.838,08	0,00	0,00	0,00	375.835,15	0,00	375.835,15	0,00
303.02.00 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		295.838,08	0,00	0,00	0,00	375.835,15	0,00	375.835,15	0,00
Clasa 3		**335.307,01**	**0,00**	**15.594,02**	**0,00**	**577.600,35**	**0,00**	**577.600,35**	**0,00**
401 - Furnizori		0,00	46.203,37	287.509,99	254.037,05	835.398,84	934.907,68	0,00	99.508,84
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	46.203,37	287.509,99	254.037,05	835.398,84	934.907,68	0,00	99.508,84
401.01.00 - Furnizori sub un an		0,00	46.203,37	287.509,99	254.037,05	835.398,84	934.907,68	0,00	99.508,84
404 - Furnizori de active fixe		0,00	0,00	97.260,00	111.000,00	97.260,00	111.000,00	0,00	13.740,00
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	97.260,00	111.000,00	97.260,00	111.000,00	0,00	13.740,00
404.01.00 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	97.260,00	111.000,00	97.260,00	111.000,00	0,00	13.740,00
421 - Personal-salarii datorate		0,00	1.277,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	76.769,00	0,00	1.277,00
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	1.277,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	76.769,00	0,00	1.277,00
421.00.00 - Personal-salarii datorate		0,00	1.277,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	76.769,00	0,00	1.277,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	0,00	0,00	0,00	67.538,40	67.538,40	0,00	0,00
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	0,00	0,00	0,00	67.538,40	67.538,40	0,00	0,00
428.01.01 - Alte datorii in legatura cu personalul sub un an		0,00	0,00	0,00	0,00	67.538,40	67.538,40	0,00	0,00
431 - Asigurari sociale		0,00	770,56	28.124,00	28.124,00	28.124,00	28.894,56	0,00	770,56
431.02 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	560,10	18.875,00	18.875,00	18.875,00	19.435,10	0,00	560,10
431.02.00 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	560,10	18.875,00	18.875,00	18.875,00	19.435,10	0,00	560,10
431.04 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	210,46	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.760,46	0,00	210,46
431.04.00 - Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	210,46	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.760,46	0,00	210,46
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
431.06.00 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	126.482,00	145.380,00	0,00	18.898,00
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	126.482,00	145.380,00	0,00	18.898,00
438.00.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	126.482,00	145.380,00	0,00	18.898,00
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	135,44	4.907,00	4.907,00	4.907,00	5.042,44	0,00	135,44
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	135,44	4.907,00	4.907,00	4.907,00	5.042,44	0,00	135,44
444.00.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	135,44	4.907,00	4.907,00	4.907,00	5.042,44	0,00	135,44
461 - Debitori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	131.234,24	131.234,24	0,00	0,00
461.01 - Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	131.234,24	131.234,24	0,00	0,00
461.01.09 - Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	131.234,24	131.234,24	0,00	0,00
462 - Creditori diversi		0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00
462.01 - Creditori sub 1 an		0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00
462.01.01 - Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
462.01.09 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00
471 - Cheltuieli in avans		7.362,75	0,00	0,00	514,39	13.535,40	4.821,86	8.713,54	0,00
471.00 - Cheltuieli in avans		7.362,75	0,00	0,00	514,39	13.535,40	4.821,86	8.713,54	0,00
471.00.00 - Cheltuieli in avans		7.362,75	0,00	0,00	514,39	13.535,40	4.821,86	8.713,54	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	711.538,39	0,00	1.352.018,72	711.538,39	2.063.557,11	0,00	1.352.018,72
481.09 - Alte decontari		0,00	711.538,39	0,00	1.352.018,72	711.538,39	2.063.557,11	0,00	1.352.018,72
481.09.00 - Alte decontari		0,00	711.538,39	0,00	1.352.018,72	711.538,39	2.063.557,11	0,00	1.352.018,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clasa 4		**0,00**	**753.267,01**	**493.292,99**	**1.826.093,16**	**2.091.510,27**	**3.572.828,29**	**8.713,54**	**1.490.031,56**
521 - Disponibil al bugetului local		0,00	0,00	1.352.018,72	1.352.018,72	1.352.018,72	1.352.018,72	0,00	0,00
521.02 - Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0,00	0,00	1.352.018,72	1.352.018,72	1.352.018,72	1.352.018,72	0,00	0,00
521.02.00 - Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0,00	0,00	1.352.018,72	1.352.018,72	1.352.018,72	1.352.018,72	0,00	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
531.01.01 - Casa in lei		0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
552 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		705,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00	0,00
552.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		705,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00	0,00
552.00.00 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		705,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
581.01 - Viramente interne		0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
581.01.01 - Viramente interne – activitatea operaţională		0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,00	16.874,00	0,00	0,00
Clasa 5		**705,00**	**0,00**	**1.352.018,72**	**1.352.018,72**	**1.389.449,72**	**1.385.766,72**	**3.683,00**	**0,00**
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	103.672,52	103.672,52	284.992,24	284.992,24	0,00	0,00
602.02 - Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	58.589,42	58.589,42	144.156,87	144.156,87	0,00	0,00
602.02.00 - Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	58.589,42	58.589,42	144.156,87	144.156,87	0,00	0,00
602.04 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	35.485,03	35.485,03	57.086,21	57.086,21	0,00	0,00
602.04.00 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	35.485,03	35.485,03	57.086,21	57.086,21	0,00	0,00
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	9.598,07	9.598,07	83.749,16	83.749,16	0,00	0,00
602.08.00 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	9.598,07	9.598,07	83.749,16	83.749,16	0,00	0,00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	2.487,98	2.487,98	2.487,98	2.487,98	0,00	0,00
603.00 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	2.487,98	2.487,98	2.487,98	2.487,98	0,00	0,00
603.00.00 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	2.487,98	2.487,98	2.487,98	2.487,98	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	0,00	0,00	366.121,74	366.121,74	0,00	0,00
610.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	0,00	0,00	366.121,74	366.121,74	0,00	0,00
610.00.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	0,00	0,00	366.121,74	366.121,74	0,00	0,00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	514,39	514,39	4.821,86	4.821,86	0,00	0,00
613.00 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	514,39	514,39	4.821,86	4.821,86	0,00	0,00
613.00.00 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	514,39	514,39	4.821,86	4.821,86	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00
614.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00
614.00.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.488,73	4.488,73	54.698,43	54.698,43	0,00	0,00
626.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.488,73	4.488,73	54.698,43	54.698,43	0,00	0,00
626.00.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.488,73	4.488,73	54.698,43	54.698,43	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	10.583,80	10.583,80	56.492,89	56.492,89	0,00	0,00
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	10.583,80	10.583,80	56.492,89	56.492,89	0,00	0,00
628.00.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	10.583,80	10.583,80	56.492,89	56.492,89	0,00	0,00
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	73.263,65	73.263,65	0,00	0,00
629.01 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	73.263,65	73.263,65	0,00	0,00
629.01.00 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli		0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	73.263,65	73.263,65	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
curente									
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	0,00	0,00
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	0,00	0,00
641.00.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	75.492,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
645.07.00 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	145.380,00	145.380,00	0,00	0,00
677.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	145.380,00	145.380,00	0,00	0,00
677.00.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	0,00	0,00	145.380,00	145.380,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	395,40	395,40	5.243,61	5.243,61	0,00	0,00
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	395,40	395,40	5.243,61	5.243,61	0,00	0,00
681.01.00 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	395,40	395,40	5.243,61	5.243,61	0,00	0,00
Clasa 6		**0,00**	**0,00**	**200.543,82**	**200.543,82**	**1.070.917,80**	**1.070.917,80**	**0,00**	**0,00**
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.352.018,72	461.960,99	1.352.018,72	1.354.058,72	0,00	2.040,00
770.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.352.018,72	461.960,99	1.352.018,72	1.354.058,72	0,00	2.040,00
770.00.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.352.018,72	461.960,99	1.352.018,72	1.354.058,72	0,00	2.040,00
Clasa 7		**0,00**	**0,00**	**1.352.018,72**	**461.960,99**	**1.352.018,72**	**1.354.058,72**	**0,00**	**2.040,00**
	TOTALURI :	**1.900.348,45**	**1.900.348,45**	**3.841.012,09**	**3.841.012,09**	**10.708.164,12**	**10.708.164,12**	**2.285.763,20**	**2.285.763,20**

INTOCMIT,

[redacted]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,

[redacted]