


COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU  
SECTOR 3

OPIS DOSAR  
Situatii financiare la 31.03.2026

| Nr. Crt. | NUMELE DOCUMENTULUI   | Nr.pag. |
|----------|---|---------|
| 1        | Opis privind situatiile financiare la 31.03.2026  | 1       |
| 2        | Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 31.03.2026                 | 2       |
| 3        | Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului finaciar contabil (contabil sef/administrator financiar) | 3       |
| 4        | Raport explicativ si note explicative   | 4       |
| 5        | Situatie detaliata a platilor efectuate la titlul XI Alte cheltuieli art.59.01 Burse la data de 31.03.2026  | 5       |
| 6        | Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri   | 6       |
| 7        | Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli  | 7       |
| 8        | Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice)   | 8       |
| 9        | Anexa 7 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli – 65.04.02  | 9       |
| 10       | Anexa 7 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli – 65.05.00  | 10      |
| 11       | Anexa 30-Plăți restante   | 11-16   |
| 12       | Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei   | 17      |
|          | Notă explicativă privind raportul CFP   | 18      |
| 13       | Raport emis dupa rularea comenzii "verifica corelatii" si nota explicativa  | 19      |
| 14       | Balanta de verificare generata de forexebug   | 20-24   |
| 15       | Balanta de verificare generata prin mijloace proprii  | 25-30   |
| 16       | Extras de cont garanție gestionar   | 31      |

Director

Administrator financiar

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  | <b>COLEGIUL ECONOMIC</b><br><b>«NICOLAE KRETZULESCU»</b> |                                  |
|  | Str. Hristo Botev, nr. 17                                | Tel./ fax: (0040)-21 313 90 82   |
|  | RO - 030233 București, sector 3                          | E-mail: n.kretzulescu@s3.ismb.ro |
|  | C.I.F.: 4316724  | Website: www.kretzulescu.ro      |

Nr. înreg. 1153/17.04.2026

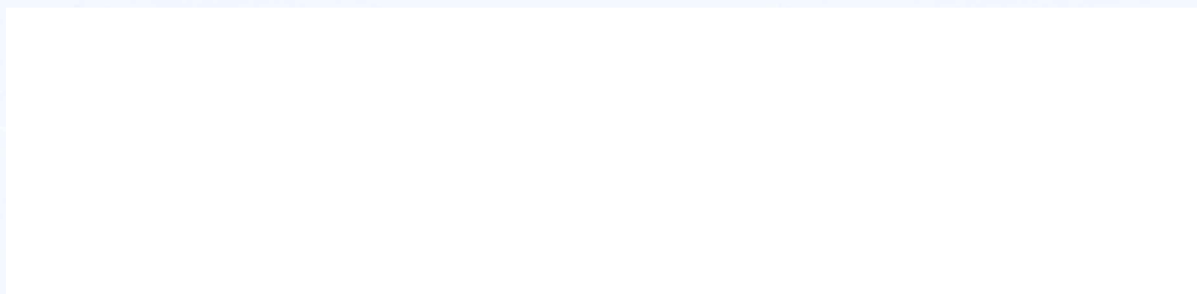
**CĂTRE**  
**INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

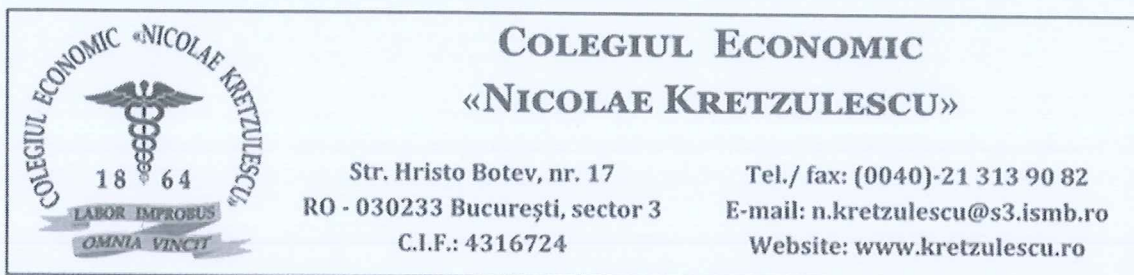
Prin prezenta vă înaintăm situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2026.

Declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul I anul 2026 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexbug cât și balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

Director,

Administrator financiar,





## DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2026 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu toate modificările și cu toate completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.03.2026 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;

d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din bilanțele de verificare sintetice și analitice;

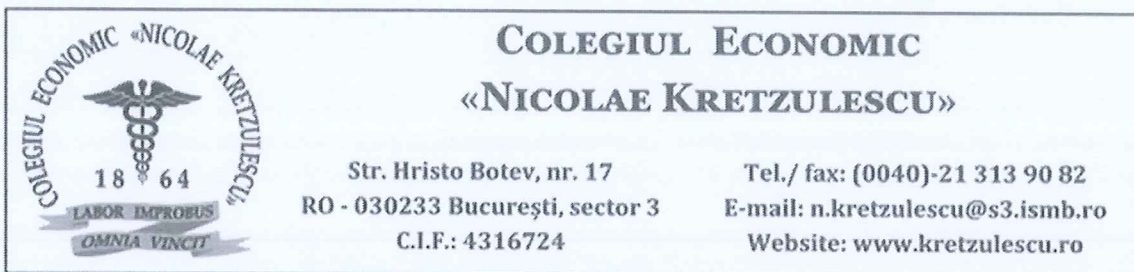
e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;

f) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;

g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic;

Director,

Administrator financiar



**Raport explicativ și note explicative  
la situațiile financiare la data de 31.03.2026**

Situațiile financiare privind execuția bugetului la finele trimestrului I 2026 sunt rezultatul centralizării situațiilor financiare depuse de Colegiul Economic “Nicolae Kretzulescu” la Inspectoratul Municipiului București.

Referitor la situațiile depuse, precizăm următoarele:

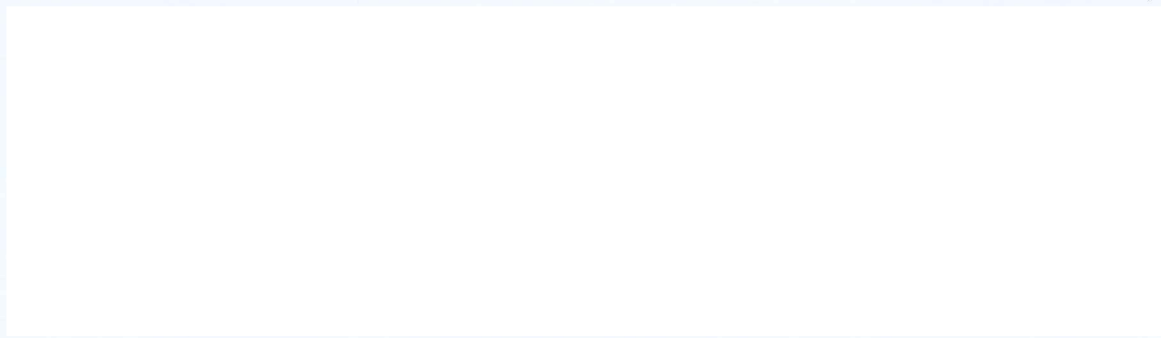
Total plăți efectuate la data de 31.03.2026 sunt în valoare de 2.435.919 lei din care:


- titlul 10 în valoare de 2.178.890 lei reprezentând plăți cheltuieli de personal;
- titlul 57 în valoare de 10.025 reprezintă plăți cu sume forfetare transport elevi;
- titlul 59 în valoare de 247.004 lei reprezentând plăți cu bursele elevilor și plăți cu sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
- în data de 31.03.2026 s-a încasat suma de 28.759 lei de la CASMB, reprezentând concedii medicale aferente anilor precedenți. Această sumă a fost virată în contul 85.01.03 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice” în data de 01.04.2026.

Menționăm că la data de 31.03.2026 nu înregistrăm plăți restante.

Director,

Administrator financiar,



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>COLEGIUL ECONOMIC<br/>«NICOLAE KRETZULESCU»</b>                              |   |
|   | Str. Hristo Botev, nr. 17<br>RO - 030233 București, sector 3<br>C.I.F.: 4316724 | Tel./ fax: (0040)-21 313 90 82<br>E-mail: n.kretzulescu@s3.ismb.ro<br>Website: www.kretzulescu.ro |

**Situația detaliată a plăților efectuate**

**Titlul XI "Alte cheltuieli" art. 59.01 "Burse" la data de 31.03.2026**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român | 0 lei              |
| Bursă de merit   | 154.682 lei        |
| Bursă socială  | 76.200 lei         |
| Bursă tehnologică                                      | 0 lei              |
| Bursă pentru mamele minore                             | 0 lei              |
| <b>TOTAL PLĂȚI (01.01.2026 – 31.03.2026)</b>           | <b>230.882 lei</b> |

Director,

Administrator financiar,

Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu  
Sectorul 3, str. Hristo Botev nr. 17  
Cod fiscal: 4316724

Anexa 5

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI**  
PENTRU 31/03/2026

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:<br>3=4+5 | din anii precedenti |                    |                                     |                                |
| A                       | B   | 1                         | 2                               | 4                         | 5                   | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |

lei

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

Dinescu Mirela Nicoleta

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu  
Sectorul 3, str. Hristo Botev nr. 17  
Cod fiscal: 4316724

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2026

Cod 21.01.A Tip 01

| Denumirea indicatorilor                    | Cod      | Credite de angajament |            | Credite bugetare |            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | initiale              | definitive | initiale         | definitive |                      |                    |                 |                              |                     |
| A  | B        | 1                     | 2          | 3                | 4          | 5                    | 6                  | 7               | 8=6-7                        | 9                   |
| TOTAL CHELTUIELI                           | 49       | 2.435.919             | 2.435.919  | 2.435.919        | 2.435.919  | 2.435.919            | 2.435.919          | 2.435.919       | 0                            | 2.455.571           |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63       | 2.435.919             | 2.435.919  | 2.435.919        | 2.435.919  | 2.435.919            | 2.435.919          | 2.435.919       | 0                            | 2.455.571           |
| Invatamant                                 | 65       | 2.435.919             | 2.435.919  | 2.435.919        | 2.435.919  | 2.435.919            | 2.435.919          | 2.435.919       | 0                            | 2.455.571           |
| Invatamant secundar                        | 65.04    | 2.374.902             | 2.374.902  | 2.374.902        | 2.374.902  | 2.374.902            | 2.374.902          | 2.374.902       | 0                            | 2.393.887           |
| Invatamant secundar superior               | 65.04.02 | 2.374.902             | 2.374.902  | 2.374.902        | 2.374.902  | 2.374.902            | 2.374.902          | 2.374.902       | 0                            | 2.393.887           |
| Invatamant postliceal                      | 65.05    | 61.017                | 61.017     | 61.017           | 61.017     | 61.017               | 61.017             | 61.017          | 0                            | 61.684              |
| Invatamant postliceal                      | 65.05.00 | 61.017                | 61.017     | 61.017           | 61.017     | 61.017               | 61.017             | 61.017          | 0                            | 61.684              |

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

-----

Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu  
Sectorul 3, str. Hristo Botev nr. 17  
Cod fiscal: 4316724

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2026

Cod 21.01A.65 Tip 01

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |           |             |           | Credite bugetare |             | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit 8=6-7 | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 |           | trimestrial |           | anual            | trimestrial |                    |                 |                                    |                     |
|  |          | 1                     | 2         | 3           | 4         |                  |             |                    |                 |                                    |                     |
|  | B        |                       |           |             |           |                  |             |                    |                 |                                    |                     |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 2.435.919             | 2.435.919 | 2.435.919   | 2.435.919 | 2.435.919        | 2.435.919   | 2.435.919          | 2.435.919       | 2.455.571                          |                     |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 2.435.919             | 2.435.919 | 2.435.919   | 2.435.919 | 2.435.919        | 2.435.919   | 2.435.919          | 2.435.919       | 2.455.571                          |                     |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                    | 10       | 2.178.890             | 2.178.890 | 2.178.890   | 2.178.890 | 2.178.890        | 2.178.890   | 2.178.890          | 2.178.890       | 2.198.739                          |                     |
| Cheltuieli salariale in bani                                       | 10.01    | 2.130.395             | 2.130.395 | 2.130.395   | 2.130.395 | 2.130.395        | 2.130.395   | 2.130.395          | 2.130.395       | 2.150.356                          |                     |
| Salarii de baza  | 10.01.01 | 1.959.505             | 1.959.505 | 1.959.505   | 1.959.505 | 1.959.505        | 1.959.505   | 1.959.505          | 1.959.505       | 1.975.093                          |                     |
| Sporuri pentru conditii de munca                                   | 10.01.05 | 2.617                 | 2.617     | 2.617       | 2.617     | 2.617            | 2.617       | 2.617              | 2.617           | 2.565                              |                     |
| Alte sporuri   | 10.01.06 | 70.352                | 70.352    | 70.352      | 70.352    | 70.352           | 70.352      | 70.352             | 70.352          | 73.581                             |                     |
| Fond aferent platii cu ora   | 10.01.11 | 52.697                | 52.697    | 52.697      | 52.697    | 52.697           | 52.697      | 52.697             | 52.697          | 59.235                             |                     |
| Indemnizatii de hrana  | 10.01.17 | 41.369                | 41.369    | 41.369      | 41.369    | 41.369           | 41.369      | 41.369             | 41.369          | 39.882                             |                     |
| Alte drepturi salariale in bani                                    | 10.01.30 | 3.855                 | 3.855     | 3.855       | 3.855     | 3.855            | 3.855       | 3.855              | 3.855           | 0                                  |                     |
| Contributii  | 10.03    | 48.495                | 48.495    | 48.495      | 48.495    | 48.495           | 48.495      | 48.495             | 48.495          | 48.383                             |                     |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07 | 48.495                | 48.495    | 48.495      | 48.495    | 48.495           | 48.495      | 48.495             | 48.495          | 48.383                             |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 57       | 10.025                | 10.025    | 10.025      | 10.025    | 10.025           | 10.025      | 10.025             | 10.025          | 10.025                             |                     |
| Ajutoare sociale   | 57.02    | 10.025                | 10.025    | 10.025      | 10.025    | 10.025           | 10.025      | 10.025             | 10.025          | 10.025                             |                     |
| Ajutoare sociale in numerar  | 57.02.01 | 10.025                | 10.025    | 10.025      | 10.025    | 10.025           | 10.025      | 10.025             | 10.025          | 10.025                             |                     |
| TITLU XI ALTE CHELTUIELI   | 59       | 247.004               | 247.004   | 247.004     | 247.004   | 247.004          | 247.004     | 247.004            | 247.004         | 246.807                            |                     |
| Burse  | 59.01    | 230.882               | 230.882   | 230.882     | 230.882   | 230.882          | 230.882     | 230.882            | 230.882         | 230.882                            |                     |
| Burse  | 59.01.00 | 230.882               | 230.882   | 230.882     | 230.882   | 230.882          | 230.882     | 230.882            | 230.882         | 230.882                            |                     |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                  | 59.40    | 16.122                | 16.122    | 16.122      | 16.122    | 16.122           | 16.122      | 16.122             | 16.122          | 15.925                             |                     |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                  | 59.40.00 | 16.122                | 16.122    | 16.122      | 16.122    | 16.122           | 16.122      | 16.122             | 16.122          | 15.925                             |                     |

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu  
Sectorul 3, str. Hristo Botev nr. 17  
Cod fiscal: 4316724

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2026

Cod 21 01A.65.04.02 Tip 01

lei

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>              | <b>2</b>    | <b>3</b>         | <b>4</b>    | <b>5</b>             | <b>6</b>           | <b>7</b>        | <b>8=6-7</b>                 | <b>9</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 2.374.902             | 2.374.902   | 2.374.902        | 2.374.902   | 2.374.902            | 2.374.902          | 2.374.902       | 0                            | 2.393.887           |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 2.374.902             | 2.374.902   | 2.374.902        | 2.374.902   | 2.374.902            | 2.374.902          | 2.374.902       | 0                            | 2.393.887           |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                    | 10       | 2.117.873             | 2.117.873   | 2.117.873        | 2.117.873   | 2.117.873            | 2.117.873          | 2.117.873       | 0                            | 2.137.055           |
| Cheltuieli salariale in bani                                       | 10.01    | 2.070.721             | 2.070.721   | 2.070.721        | 2.070.721   | 2.070.721            | 2.070.721          | 2.070.721       | 0                            | 2.090.029           |
| Salarii de baza  | 10.01.01 | 1.908.166             | 1.908.166   | 1.908.166        | 1.908.166   | 1.908.166            | 1.908.166          | 1.908.166       | 0                            | 1.923.796           |
| Sporuri pentru conditiile de munca                                 | 10.01.05 | 2.617                 | 2.617       | 2.617            | 2.617       | 2.617                | 2.617              | 2.617           | 0                            | 2.565               |
| Fond sporuri   | 10.01.06 | 70.352                | 70.352      | 70.352           | 70.352      | 70.352               | 70.352             | 70.352          | 0                            | 73.581              |
| Alte aferent plati cu ora  | 10.01.11 | 47.021                | 47.021      | 47.021           | 47.021      | 47.021               | 47.021             | 47.021          | 0                            | 52.833              |
| Indemnizatii de hrana  | 10.01.17 | 38.710                | 38.710      | 38.710           | 38.710      | 38.710               | 38.710             | 38.710          | 0                            | 37.254              |
| Alte drepturi salariale in bani                                    | 10.01.30 | 3.855                 | 3.855       | 3.855            | 3.855       | 3.855                | 3.855              | 3.855           | 0                            | 0                   |
| Contributii  | 10.03    | 47.152                | 47.152      | 47.152           | 47.152      | 47.152               | 47.152             | 47.152          | 0                            | 47.026              |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07 | 47.152                | 47.152      | 47.152           | 47.152      | 47.152               | 47.152             | 47.152          | 0                            | 47.026              |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 57       | 10.025                | 10.025      | 10.025           | 10.025      | 10.025               | 10.025             | 10.025          | 0                            | 10.025              |
| Ajutoare sociale   | 57.02    | 10.025                | 10.025      | 10.025           | 10.025      | 10.025               | 10.025             | 10.025          | 0                            | 10.025              |
| Ajutoare sociale in numerar  | 57.02.01 | 10.025                | 10.025      | 10.025           | 10.025      | 10.025               | 10.025             | 10.025          | 0                            | 10.025              |
| TITLU X ALTE CHELTUIELI  | 59       | 247.004               | 247.004     | 247.004          | 247.004     | 247.004              | 247.004            | 247.004         | 0                            | 246.807             |
| Burse  | 59.01    | 230.882               | 230.882     | 230.882          | 230.882     | 230.882              | 230.882            | 230.882         | 0                            | 230.882             |
| Burse  | 59.01.00 | 230.882               | 230.882     | 230.882          | 230.882     | 230.882              | 230.882            | 230.882         | 0                            | 230.882             |
| Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate                  | 59.40    | 16.122                | 16.122      | 16.122           | 16.122      | 16.122               | 16.122             | 16.122          | 0                            | 15.925              |
| Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate                  | 59.40.00 | 16.122                | 16.122      | 16.122           | 16.122      | 16.122               | 16.122             | 16.122          | 0                            | 15.925              |

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 compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu  
Sectorul 3, str. Hristo Botev nr. 17  
Cod fiscal: 4316724

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-CHELTUIELI  
PENTRU 31/03/2026

Cod 21 01A.65.05.00 Tip 01

| Denumirea indicatorilor  | Cod      | Credite de angajament |             | Credite bugetare |             | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|----------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|  |          | anual                 | trimestrial | anual            | trimestrial |                      |                    |                 |                              |                     |
| <b>A</b>   | <b>B</b> | <b>1</b>              | <b>2</b>    | <b>3</b>         | <b>4</b>    | <b>5</b>             | <b>6</b>           | <b>7</b>        | <b>8=6-7</b>                 | <b>9</b>            |
| TOTAL CHELTUIELI   | 00       | 61.017                | 61.017      | 61.017           | 61.017      | 61.017               | 61.017             | 61.017          | 0                            | 61.684              |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65) | 01       | 61.017                | 61.017      | 61.017           | 61.017      | 61.017               | 61.017             | 61.017          | 0                            | 61.684              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                    | 10       | 61.017                | 61.017      | 61.017           | 61.017      | 61.017               | 61.017             | 61.017          | 0                            | 61.684              |
| Cheltuieli salariale in bani                                       | 10.01    | 59.674                | 59.674      | 59.674           | 59.674      | 59.674               | 59.674             | 59.674          | 0                            | 60.327              |
| Salarii de baza  | 10.01.01 | 51.339                | 51.339      | 51.339           | 51.339      | 51.339               | 51.339             | 51.339          | 0                            | 51.297              |
| Fond aferent platii cu ora   | 10.01.11 | 5.676                 | 5.676       | 5.676            | 5.676       | 5.676                | 5.676              | 5.676           | 0                            | 6.402               |
| Indemnizatii de hrana  | 10.01.17 | 2.659                 | 2.659       | 2.659            | 2.659       | 2.659                | 2.659              | 2.659           | 0                            | 2.628               |
| Contributii  | 10.03    | 1.343                 | 1.343       | 1.343            | 1.343       | 1.343                | 1.343              | 1.343           | 0                            | 1.357               |
| Contributia asiguratorie pentru munca                              | 10.03.07 | 1.343                 | 1.343       | 1.343            | 1.343       | 1.343                | 1.343              | 1.343           | 0                            | 1.357               |

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 compartimentului

Conducatorul institutiei

Dinara Mihalache

PLAȚI RESTANTE  
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2026

Cod 41

lei

| Denumire indicatorilor   | Nr. rd. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei |   |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|---|
|  |         |                          | Total                    | aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A  | B       | 1                        | 2                        | 3   |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:   | 01      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -sub 30 de zile<br>(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)  | 02      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)   | 03      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)   | 04      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)   | 05      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)  | 06      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale<br>(ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11) | 07      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -sub 30 de zile  | 7.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 30 de zile  | 08      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 90 de zile din care:  | 09      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 9.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 120 zile  | 10      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 1 an  | 11      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat<br>(rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:   | 12      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |

| Denumire indicatorilor   | Nr. rd.  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |           |      |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
|  |          |                          | Total                    | din care: |      |
|  |          |                          |                          | 1         | 2    |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |                          |                          |           |      |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 12.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)  | 13       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)  | 14       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)   | 15       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)   | 16       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)                           | 17       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile  | 17.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile  | 17.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile  | 17.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile  | 17.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an  | 17.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) | 18       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile  | 18.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile  | 18.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile  | 18.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile   | 18.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an  | 18.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:  | 19       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)  | 19.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2)  | 19.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)   | 19.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)  | 19.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an (20.5+21.5)  | 19.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |

| Denumire indicatorilor   | Nr. rd.  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |   |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|---|
|  |          |                          | Total                    | afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
|  |          |                          |                          |   |
| <b>A</b>   | <b>B</b> |                          |                          | <b>3</b>  |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)   | 20       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -sub 30 de zile  | 20.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 30 de zile  | 20.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 90 de zile  | 20.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 120 de zile   | 20.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 1 an  | 20.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)                                    | 21       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -sub 30 de zile  | 21.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 30 de zile  | 21.2     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 90 de zile  | 21.3     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 120 de zile   | 21.4     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 1 an  | 21.5     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| Plăți restante față de bugetele locale ( ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)  | 22       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -sub 30 de zile  | 22.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 30 de zile  | 23       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 90 de zile  | 24       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 120 zile  | 25       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 1 an  | 26       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31) | 27       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -sub 30 de zile  | 27.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 30 de zile  | 28       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -peste 90 de zile  | 29       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |
| -din care ct.(4270100+4270300)   | 29.1     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |

| Denumire indicatorilor  | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |           |      |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
|   |         |                          | Total                    | din care: |      |
|   |         |                          |                          | 1         | 2    |
| A   | B       |                          |                          |           |      |
| -peste 120 zile   | 30      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 31      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)   | 32      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile :   | 32.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile :   | 33      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)  | 34      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| - ct.(4220100+4220200+4240000)  | 34.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -ct.(4270200+4270300)   | 34.2    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| - ct.(4290000)  | 34.3    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -ct.(4380000)   | 34.4    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile   | 35      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 36      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.37.1+38+39+40+41), din care: | 37      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 37.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 38      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 39      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile   | 40      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 41      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (afertele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:   | 42      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |

| Denumire indicatorilor  | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |           |      |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|------|
|   |         |                          | 1                        | 2         | 3    |
| A   | B       |                          | Total                    | din care: |      |
| -sub 30 de zile   | 42.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 43      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 44      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile   | 45      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 46      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:  | 47      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 47.1    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 47.2    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 47.3    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile   | 47.4    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 47.5    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:  | 76      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 77      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 78      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 60 de zile   | 79      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 80      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 120 zile   | 81      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 1 an   | 82      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care: | 83      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -sub 30 de zile   | 84      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 30 de zile   | 85      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 60 de zile   | 86      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |
| -peste 90 de zile   | 87      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd.  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|
|                        |          |                          | Total                    | din care:<br>afherent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>A</b>               | <b>B</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                 | <b>3</b>   |
| -peste 120 zile        | 88       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |
| -peste 1 an            | 89       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |

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

Conducatorul compartimentului


Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu  
Sectorul 3, str. Hristo Botev nr. 17  
Cod fiscal: 4316724

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/03/2026

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public                      | Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv |              | din care: Refuzate la viză |         | din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză |         |
|----------|---|---|--|--------------|----------------------------|---------|---|---------|
|          |   |   | Număr operațiuni   | Valoare      | Număr operațiuni           | Valoare | Număr operațiuni                                      | Valoare |
| 0        |   | 2   | 3  | 4            | 5                          | 6       | 7   | 8       |
|          | 1   |   |  |              |                            |         |   |         |
|          | Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):  |   | 12   | 4.672.327,00 | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 1.       | Deschideri, reparări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: |   | 0  | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 1.1.     | Deschideri de credite   | A1  | 0  | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 1.2.     | Reparări 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:                               |   | 3  | 2.207.649,00 | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 2.1.     | Acte administrative din care rezultă obligații de plată   | B13-B17   | 3  | 2.207.649,00 | 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 garantare  | B6  | 0  | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 2.5.     | Convenții de garantare  | 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.       | Ordonanță de avansuri   | C2, C11   | 0  | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 4.       | Ordonanță de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:                         |   | 9  | 2.464.678,00 | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 4.1.     | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente  | C12   | 3  | 2.207.649,00 | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 4.2.     | Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea  | C9  | 6  | 257.029,00   | 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, transferenți, 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, gajări, transferenți de bunuri etc.)      | D1-D6, E9   | 0  | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |
| 7.       | Alte operațiuni   | E1 - E8, E10-E17  | 0  | 0,00         | 0                          | 0,00    | 0   | 0,00    |

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

Conducatorul institutiei  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>COLEGIUL ECONOMIC</b>                           |   |
|   | <b>«NICOLAE KRETZULESCU»</b>                       |   |
|   | Str. Hristo Botev, nr. 17                          | Tel./ fax: (0040)-21 313 90 82                                  |
|   | RO - 030233 București, sector 3<br>C.I.F.: 4316724 | E-mail: n.kretzulescu@s3.ismb.ro<br>Website: www.kretzulescu.ro |

Nr. înreg 1155/17.04.2026

**CĂTRE  
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ**

**privind raportul CFP**

Vă aducem la cunoștință faptul că, **la data de 31.03.2026**, unitatea noastră de învățământ a înregistrat încasarea sumei de **28.759 lei**, reprezentând **concedii medicale aferente anilor precedenți**. Conform reglementărilor în vigoare, această sumă a fost virată în contul **85.01.03 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice”**.

Având în vedere că suma a fost încasată **la data de 31.03.2026**, nu a fost posibilă efectuarea transferului către contul 85.01.03 în aceeași zi, întrucât extrasul de cont a fost generat la data de 01.04.2026.

**Transferul sumei de 28.759 lei a fost efectuat prin nota contabilă de corecție nr. 3 din data de 01.04.2026. Din acest motiv, apare o diferență de 28.759 lei între Anexa 07 - Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli și raportul privind activitatea de control financiar preventiv.**

Director,

Administrator financiar

|              |               |
|--------------|---------------|
| Conforme: 14 | Neconforme: 0 |
|--------------|---------------|

| Tip        | Sector-Sursa | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Valoare conform extras | Valoare contabilitate | Diferenta | Explicatii |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.01.01               | 1.908.166,00           | 1.908.166,00          | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.01.05               | 2.617,00               | 2.617,00              | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.01.06               | 70.352,00              | 70.352,00             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.01.11               | 47.021,00              | 47.021,00             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.01.17               | 38.710,00              | 38.710,00             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.01.30               | 3.855,00               | 3.855,00              | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 10.03.07               | 47.152,00              | 47.152,00             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 57.02.01               | 10.024,56              | 10.024,56             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 59.01.00               | 230.882,00             | 230.882,00            | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.04.02                 | 59.40.00               | 16.122,00              | 16.122,00             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.05.00                 | 10.01.01               | 51.339,00              | 51.339,00             | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.05.00                 | 10.01.11               | 5.676,00               | 5.676,00              | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.05.00                 | 10.01.17               | 2.659,00               | 2.659,00              | 0,00      |            |
| Cheltuiala | 01A          | 65.05.00                 | 10.03.07               | 1.343,00               | 1.343,00              | 0,00      |            |

*Director,*

*Administrator financiar*



Signature valid

Digitally signed by Ministerul Educației și Cercetării  
Date: 2026.03.08 10:05:07 EEST  
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: MAR-2026  
Institutie Publica: COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU  
CUI Instructie Publica: 4316724  
Sector bugetar: 01

-le-

| Simbol cont                          | Descriere cont  | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificarea Functionala | Clasificarea Functionala Descriere | Clasificarea Economica | Clasificarea Economica Descriere      | Sold initial  |               | Total rmbrie |              | Total suma    |               | 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                              | 11.660.973,09 | 11.660.973,09 | 5.198.688,74 | 5.198.688,74 | 32.267.460,05 | 32.267.460,05 | 43.928.433,14 | 43.928.433,14 | 3.260.736,51 |      |
| 1210000                              | Rezultatul patrimonial  | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent         | 000000                 | Implicit                              | 591.543,61    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.832.933,16 | 10.832.933,16 | 11.304.607,80 | 11.304.607,80 | 471.674,64   |      |
| 3020800                              | Alte materiale consumabile  | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent         | 000000                 | Implicit                              | 10.703.437,06 | 0,00          | 2.455.570,56 | 2.455.570,56 | 10.703.437,06 | 10.703.437,06 | 13.159.007,62 | 13.159.007,62 | 2.455.570,56 |      |
| 3030200                              | Consumabile obiective de inventar in folosinta  | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent         | 000000                 | Implicit                              | 136.610,36    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 6.522,96      | 6.522,96      | 136.610,36    | 136.610,36    | 130.087,40   |      |
| 4200202                              | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatori institutiilor publice, salariale prin lege sau prin lege speciale emise de legislatia specifica, peste 1 an | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                       | 0,00          | 78.740,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 78.740,00     | 78.740,00     | 0,00         |      |
| 4200202                              | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatori institutiilor publice, salariale prin lege sau prin lege speciale emise de legislatia specifica, peste 1 an | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00          | 1.252,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1.252,00      | 1.252,00      | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                       | 0,00          | 346.851,00    | 649.737,00   | 649.737,00   | 1.935.381,00  | 1.935.381,00  | 2.270.647,00  | 2.270.647,00  | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100105                 | Sporuri pentru conditiile de munca    | 0,00          | 878,00        | 821,00       | 826,00       | 2.565,00      | 2.565,00      | 3.443,00      | 3.443,00      | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100106                 | Alte sporuri                          | 0,00          | 22.849,00     | 21.227,00    | 26.078,00    | 73.581,00     | 70.352,00     | 96.430,00     | 96.430,00     | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100111                 | Fondul alcatuit plati cu avans        | 0,00          | 15.477,00     | 15.519,00    | 21.289,00    | 47.021,00     | 52.833,00     | 47.021,00     | 68.310,00     | 68.310,00    | 0,00 |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100117                 | Indemnizatii de brana                 | 0,00          | 14.860,00     | 11.029,00    | 13.404,00    | 37.254,00     | 38.710,00     | 52.114,00     | 52.114,00     | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postsecular             | 100101                 | Salarii de baza                       | 0,00          | 17.101,00     | 17.069,00    | 17.059,00    | 51.339,00     | 51.297,00     | 68.398,00     | 68.398,00     | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postsecular             | 100111                 | Fondul alcatuit plati cu avans        | 0,00          | 1.892,00      | 1.892,00     | 2.618,00     | 6.402,00      | 5.676,00      | 8.294,00      | 8.294,00      | 0,00         |      |
| 4210000                              | Personal - salarii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postsecular             | 100117                 | Indemnizatii de brana                 | 0,00          | 862,00        | 900,00       | 831,00       | 2.659,00      | 2.628,00      | 3.490,00      | 3.490,00      | 0,00         |      |
| 4230000                              | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100130                 | Alte drepturi salariale datorate      | 0,00          | 489,00        | 0,00         | 2.516,00     | 3.855,00      | 3.855,00      | 6.371,00      | 6.371,00      | 0,00         |      |
| 4270100                              | Resturi din salarii datorate restor   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                       | 0,00          | 5.940,00      | 5.876,00     | 5.603,00     | 17.683,00     | 17.346,00     | 23.286,00     | 23.286,00     | 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          | 436,03        | 0,00         | 3,02         | 0,00          | 0,00          | 439,95        | 439,95        | 0,00         |      |
| 4290000                              | Bursieri si doctoranzi  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 590100                 | Burse                                 | 0,00          | 0,00          | 79.504,00    | 79.504,00    | 230.882,00    | 230.882,00    | 230.882,00    | 230.882,00    | 0,00         |      |
| 4310200                              | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                       | 0,00          | 178.859,00    | 180.731,00   | 180.731,00   | 539.809,00    | 539.809,00    | 720.540,00    | 720.540,00    | 0,00         |      |
| 4310400                              | Contributiile asiguratorilor pentru   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                       | 0,00          | 72.589,00     | 71.549,00    | 72.294,00    | 215.602,00    | 215.307,00    | 287.896,00    | 287.896,00    | 0,00         |      |

20

|         |  |    |                      |        |                              |        |   |               |            |              |               |              |               |            |              |            |
|---------|--|----|----------------------|--------|------------------------------|--------|---|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 4310000 | Contributia asiguratorie pentru sanatate   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 15.873,00     | 15.650,00  | 15.747,00    | 47.132,00     | -47.026,00   | 47.132,00     | 62.899,00  | 0,00         | 15.747,00  |
| 4310000 | Contributia asiguratorie pentru sanatate   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 447,00        | 447,00     | 461,00       | 1.343,00      | 1.357,00     | 1.343,00      | 1.804,00   | 0,00         | 461,00     |
| 4380000 | Alte datorii sociale   | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent   | 000000 | Implicti  | 0,00          | 4.084,08   | 4.084,08     | 10.024,56     | 10.024,56    | 10.024,56     | 0,00       | 0,00         |            |
| 4440000 | Impozit pe veniti din salarii si din alte drepturi                                     | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100101 | Salarii de baza                                   | 44.555,00     | 43.923,00  | 44.376,00    | 132.290,00    | 132.111,00   | 132.290,00    | 176.666,00 | 0,00         | 44.376,00  |
| 4460100 | Alte impozite, taxe si vanse namite asimilate  | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 594000 | Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5.484,00      | 5.346,00   | 5.387,00     | 16.122,00     | 15.925,00    | 16.122,00     | 21.409,00  | 0,00         | 5.387,00   |
| 4610109 | Debitori sub 1 an - alte creante   | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent   | 000000 | Implicti  | 133.898,00    | -26.243,00 | 0,00         | -22.877,00    | 0,00         | 111.021,00    | 0,00       | 0,00         |            |
| 4710000 | Cheltuieli inregistrate  | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent   | 000000 | Implicti  | 79.992,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 79.992,00     | 0,00       | 0,00         |            |
| 4810101 | Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala                     | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent   | 000000 | Implicti  | 0,00          | 820.448,00 | 820.448,00   | 2.464.678,00  | 2.464.678,00 | 2.464.678,00  | 0,00       | 0,00         |            |
| 4890201 | Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent   | 000000 | Implicti  | 10.832.933,16 | 0,00       | 0,00         | 10.832.933,16 | 0,00         | 10.832.933,16 | 0,00       | 0,00         |            |
| 5500102 | Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit                 | 01 | Integral de la buget | 000000 | Excedent/Deficit an curent   | 000000 | Implicti  | 436,03        | 3,02       | 0,00         | 3,02          | 0,00         | 439,95        | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100101 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 638.270,00 | 1.923.796,00 | 1.923.796,00  | 1.923.796,00 | 1.923.796,00  | 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          | 826,00     | 2.565,00     | 2.565,00      | 2.565,00     | 2.565,00      | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100106 | Alte sporuri                                      | 0,00          | 26.078,00  | 73.581,00    | 73.581,00     | 73.581,00    | 73.581,00     | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100111 | Fond aferent plati cu ora                         | 0,00          | 21.289,00  | 52.833,00    | 52.833,00     | 52.833,00    | 52.833,00     | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100117 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00          | 13.404,00  | 37.254,00    | 37.254,00     | 37.254,00    | 37.254,00     | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100101 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 17.059,00  | 51.297,00    | 51.297,00     | 51.297,00    | 51.297,00     | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100111 | Fond aferent plati cu ora                         | 0,00          | 2.618,00   | 6.402,00     | 6.402,00      | 6.402,00     | 6.402,00      | 0,00       | 0,00         |            |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100117 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00          | 831,00     | 2.628,00     | 2.628,00      | 2.628,00     | 2.628,00      | 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          | 15.747,00  | 47.026,00    | 47.026,00     | 47.026,00    | 47.026,00     | 0,00       | 0,00         |            |
| 6450700 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                    | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00          | 461,00     | 1.357,00     | 1.357,00      | 1.357,00     | 1.357,00      | 0,00       | 0,00         |            |
| 6770000 | Ajutoare sociale   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 570201 | Ajutoare sociale in numerar                       | 0,00          | 4.084,08   | 10.024,56    | 10.024,56     | 10.024,56    | 10.024,56     | 0,00       | 0,00         |            |
| 6790000 | Alte cheltuieli  | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 590100 | Burse   | 0,00          | 79.504,00  | 230.882,00   | 230.882,00    | 230.882,00   | 230.882,00    | 0,00       | 0,00         |            |
| 6790000 | Alte cheltuieli  | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 594000 | Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00          | 5.287,00   | 15.925,00    | 15.925,00     | 15.925,00    | 15.925,00     | 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       | 618.201,00   | 0,00          | 0,00         | 1.908.166,00  | 0,00       | 1.908.166,00 |            |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca                  | 0,00          | 0,00       | 821,00       | 0,00          | 2.617,00     | 0,00          | 2.617,00   | 0,00         | 2.617,00   |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100106 | Alte sporuri                                      | 0,00          | 0,00       | 21.227,00    | 0,00          | 70.352,00    | 0,00          | 70.352,00  | 0,00         | 70.352,00  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100111 | Fond aferent plati cu ora                         | 0,00          | 0,00       | 15.519,00    | 0,00          | 47.021,00    | 0,00          | 47.021,00  | 0,00         | 47.021,00  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100117 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00          | 0,00       | 11.029,00    | 0,00          | 38.710,00    | 0,00          | 38.710,00  | 0,00         | 38.710,00  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100130 | Alte drepturi salariale in bani                   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.855,00     | 0,00          | 3.855,00   | 0,00         | 3.855,00   |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00          | 0,00       | 15.650,00    | 0,00          | 47.152,00    | 0,00          | 47.152,00  | 0,00         | 47.152,00  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 570201 | Ajutoare sociale in numerar                       | 0,00          | 0,00       | 4.084,08     | 0,00          | 10.024,56    | 0,00          | 10.024,56  | 0,00         | 10.024,56  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 590100 | Burse   | 0,00          | 0,00       | 79.504,00    | 0,00          | 230.882,00   | 0,00          | 230.882,00 | 0,00         | 230.882,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 594000 | Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00          | 0,00       | 5.346,00     | 0,00          | 16.122,00    | 0,00          | 16.122,00  | 0,00         | 16.122,00  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100101 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 0,00       | 17.069,00    | 0,00          | 51.339,00    | 0,00          | 51.339,00  | 0,00         | 51.339,00  |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100111 | Fond aferent plati cu ora                         | 0,00          | 0,00       | 1.892,00     | 0,00          | 5.676,00     | 0,00          | 5.676,00   | 0,00         | 5.676,00   |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100117 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00          | 0,00       | 906,00       | 0,00          | 2.659,00     | 0,00          | 2.659,00   | 0,00         | 2.659,00   |
| 7700000 | Finantarea de la buget   | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00          | 0,00       | 447,00       | 0,00          | 1.343,00     | 0,00          | 1.343,00   | 0,00         | 1.343,00   |

| Simbol ent | Descriere cont bugetar         | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere               | Sold initial  |               | Total rubrij |              | Total sume    |               | Sold final    |               |               |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                |                |                      |                          |                                    |                        |  | Debit         | Credit        | Debit        | Credit       | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        |               |
| TOTAL      | SURSA A - Integral de la buget |                |                      |                          |                                    |                        |  | 11.660.973,09 | 11.660.973,09 | 5.198.688,74 | 5.198.688,74 | 32.267.460,05 | 32.267.460,05 | 43.928.433,14 | 43.928.433,14 | 3.260.736,51  |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 65.103.952,00 | 0,00          | 65.103.952,00 | 0,00          | 65.103.952,00 |
| 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         | 0,00         | 7.703.682,00  | 0,00          | 7.703.682,00  | 0,00          | 7.703.682,00  |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100106                 | Alte sporuri                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.918,00     | 0,00          | 10.918,00     | 0,00          | 10.918,00     |
| 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         | 0,00         | 271.169,00    | 0,00          | 271.169,00    | 0,00          | 271.169,00    |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100117                 | Indemnizatii de brana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 717.967,00    | 0,00          | 717.967,00    | 0,00          | 717.967,00    |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100130                 | Alte depluri salariale in bani                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16.659,00     | 0,00          | 16.659,00     | 0,00          | 16.659,00     |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100206                 | Vouchere de vacanta                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9.500,00      | 0,00          | 9.500,00      | 0,00          | 9.500,00      |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 195.899,00    | 0,00          | 195.899,00    | 0,00          | 195.899,00    |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 570201                 | Ajutoare sociale in numitar                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 33.915,00     | 0,00          | 33.915,00     | 0,00          | 33.915,00     |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 590100                 | Burse  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.285.040,00  | 0,00          | 1.285.040,00  | 0,00          | 1.285.040,00  |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 594000                 | Sume aferente pensunilor cu caracter social    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 76.583,00     | 0,00          | 76.583,00     | 0,00          | 76.583,00     |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100101                 | Salarii de baza                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 217.844,00    | 0,00          | 217.844,00    | 0,00          | 217.844,00    |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100111                 | Fond aferent plati cu ora                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 129.886,00    | 0,00          | 129.886,00    | 0,00          | 129.886,00    |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100117                 | Indemnizatii de brana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8.858,00      | 0,00          | 8.858,00      | 0,00          | 8.858,00      |
| 8060000    | Credite bugetare aprobate      | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.867,00      | 0,00          | 7.867,00      | 0,00          | 7.867,00      |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.703.682,00  | 0,00          | 7.703.682,00  | 0,00          | 7.703.682,00  |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.918,00     | 0,00          | 10.918,00     | 0,00          | 10.918,00     |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100106                 | Alte sporuri                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 271.169,00    | 0,00          | 271.169,00    | 0,00          | 271.169,00    |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100111                 | Fond aferent plati cu ora                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 717.967,00    | 0,00          | 717.967,00    | 0,00          | 717.967,00    |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100117                 | Indemnizatii de brana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 171.205,00    | 0,00          | 171.205,00    | 0,00          | 171.205,00    |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100307                 | Alte depluri salariale in bani                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16.659,00     | 0,00          | 16.659,00     | 0,00          | 16.659,00     |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 570201                 | Ajutoare sociale in numitar                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 33.915,00     | 0,00          | 33.915,00     | 0,00          | 33.915,00     |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 590100                 | Burse  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.285.040,00  | 0,00          | 1.285.040,00  | 0,00          | 1.285.040,00  |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 594000                 | Sume aferente pensunilor cu handicap necadrate | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 76.583,00     | 0,00          | 76.583,00     | 0,00          | 76.583,00     |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100101                 | Salarii de baza                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 217.844,00    | 0,00          | 217.844,00    | 0,00          | 217.844,00    |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100111                 | Fond aferent plati cu ora                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 129.886,00    | 0,00          | 129.886,00    | 0,00          | 129.886,00    |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100117                 | Indemnizatii de brana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 8.858,00      | 0,00          | 8.858,00      | 0,00          | 8.858,00      |
| 8060000    | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postficial              | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.867,00      | 0,00          | 7.867,00      | 0,00          | 7.867,00      |
| 8067000    | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100101                 | Salarii de baza                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7.703.682,00  | 0,00          | 7.703.682,00  | 0,00          | 7.703.682,00  |
| 8067000    | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10.918,00     | 0,00          | 10.918,00     | 0,00          | 10.918,00     |
| 8067000    | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100106                 | Alte sporuri                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 271.169,00    | 0,00          | 271.169,00    | 0,00          | 271.169,00    |
| 8067000    | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100111                 | Fond aferent plati cu ora                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 717.967,00    | 0,00          | 717.967,00    | 0,00          | 717.967,00    |
| 8067000    | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100117                 | Indemnizatii de brana                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 171.205,00    | 0,00          | 171.205,00    | 0,00          | 171.205,00    |
| 8067000    | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | Invatamant secundar superior       | 100130                 | Alte depluri salariale in bani                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16.659,00     | 0,00          | 16.659,00     | 0,00          | 16.659,00     |

22



|         |                                |    |                      |        |                              |        |                                       |      |      |      |      |               |      |               |      |      |
|---------|--------------------------------|----|----------------------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100117 | Indemnizati de brama in bani          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.205,00    | 0,00 | 171.205,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100130 | Alte drepturi salariale in bani       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.659,00     | 0,00 | 16.659,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 100307 | Contributia asignatiilor pentru munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.899,00    | 0,00 | 195.899,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 570201 | Ajutoare sociale in bani              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.915,00     | 0,00 | 33.915,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 590100 | Burse                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.040,00  | 0,00 | 1.285.040,00  | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650402 | Invatamant secundar superior | 594000 | Sume aferente handicap neincadrate    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.583,00     | 0,00 | 76.583,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100101 | Salarii de baza                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.844,00    | 0,00 | 217.844,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100111 | Fond aferent plati cu ora             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.886,00    | 0,00 | 129.886,00    | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100117 | Indemnizati de brama                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.858,00      | 0,00 | 8.858,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8072002 | Credite de angajament angajate | 01 | Integral de la buget | 650500 | Invatamant postliceal        | 100307 | Contributia asignatiilor pentru munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.867,00      | 0,00 | 7.867,00      | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL   |                                |    |                      |        |                              |        |                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.103.952,00 | 0,00 | 65.103.952,00 | 0,00 | 0,00 |

*Birector,*

*Administator financiar*

## Balanta de verificare

La luna : MART - 2026  
 Insiitute Publica : COLEGIUL ECONOMIC " NICOLAE KRETZULESCU"  
 CUI Insiitute Publica : 4316724

Sector bugetar : 01

| Simbol cont                                 | Descriere cont   | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie functionala | Clas. functionala descriere  | Clasificatie economica | Clas. economica descriere                         | Sold initial  |            | Rulaj luna curenta |              | Total rulaj   |               | Total sume    |               | Sold final   |              |
|---|--|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   |  |                |                      |                          |                              |                        |   | Debit         | Credit     | Debit              | Credit       | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit        | Credit       |
| <b>TOTAL SURSA A - Integral de la buget</b> |  |                |                      |                          |                              |                        |   |               |            |                    |              |               |               |               |               |              |              |
| 1170000                                     | Rezultatul reportat  | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 11.680.973,09 | 0,00       | 5.198.888,74       | 5.198.888,74 | 32.287.460,05 | 32.287.460,05 | 43.928.433,14 | 43.928.433,14 | 3.260.736,51 | 3.260.736,51 |
| 1210000                                     | Rezultatul patrimonial   | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 591.543,61    | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 10.713.064,19 | 10.832.933,16 | 11.304.607,60 | 10.832.933,16 | 471.674,64   | 0,00         |
| 3020500                                     | Alte materiale consumabile   | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 10.703.437,06 | 0,00       | 2.455.570,56       | 2.455.570,56 | 13.159.007,62 | 10.703.437,06 | 13.159.007,62 | 2.455.570,56  | 0,00         | 0,00         |
| 3030200                                     | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta  | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 136.610,36    | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 6.522,96      | 6.522,96      | 136.610,36    | 6.522,96      | 130.087,40   | 0,00         |
| 4200202                                     | Personal - drepturi de natura salariala siababile prin acte administrative emise de conducatori institutiilor publice, suplimentare laia de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 78.740,00  | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 78.740,00     | 0,00         | 78.740,00    |
| 4200202                                     | Personal - drepturi de natura salariala siababile prin acte administrative emise de conducatori institutiilor publice, suplimentare laia de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00          | 1.252,00   | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.252,00      | 0,00         | 1.252,00     |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 346.851,00 | 648.757,00         | 638.270,00   | 1.935.381,00  | 1.935.381,00  | 1.935.381,00  | 2.270.647,00  | 0,00         | 335.266,00   |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                  | 0,00          | 878,00     | 821,00             | 826,00       | 2.617,00      | 2.565,00      | 2.617,00      | 3.443,00      | 0,00         | 826,00       |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                      | 0,00          | 22.849,00  | 21.227,00          | 26.078,00    | 70.352,00     | 73.581,00     | 70.352,00     | 96.430,00     | 0,00         | 26.078,00    |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00          | 15.477,00  | 15.519,00          | 21.289,00    | 47.021,00     | 52.833,00     | 47.021,00     | 68.310,00     | 0,00         | 21.289,00    |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00          | 14.860,00  | 11.029,00          | 13.404,00    | 37.254,00     | 38.710,00     | 37.254,00     | 52.114,00     | 0,00         | 13.404,00    |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 17.101,00  | 17.069,00          | 17.069,00    | 51.339,00     | 51.297,00     | 51.339,00     | 68.398,00     | 0,00         | 17.069,00    |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00          | 1.892,00   | 1.892,00           | 2.618,00     | 6.402,00      | 5.976,00      | 6.402,00      | 8.294,00      | 0,00         | 2.618,00     |
| 4210000                                     | Personal - salarii datorate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00          | 862,00     | 900,00             | 831,00       | 2.628,00      | 2.659,00      | 2.628,00      | 3.490,00      | 0,00         | 831,00       |
| 4230000                                     | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                   | 0,00          | 489,00     | 0,00               | 2.516,00     | 3.855,00      | 3.855,00      | 6.371,00      | 0,00          | 2.516,00     |              |
| 4270100                                     | Referiri din salarii datorate terilor  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 5.940,00   | 5.876,00           | 5.603,00     | 17.683,00     | 17.346,00     | 17.683,00     | 23.286,00     | 0,00         | 5.603,00     |
| 4280101                                     | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an  | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 0,00          | 436,53     | 0,00               | 3,02         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 439,95        | 0,00         | 439,95       |
| 4290000                                     | Bursieri si doctoranzi   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00          | 0,00       | 79.504,00          | 79.504,00    | 230.882,00    | 230.882,00    | 230.882,00    | 0,00          | 0,00         |              |
| 4310200                                     | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 161.464,00 | 178.859,00         | 160.731,00   | 539.809,00    | 539.076,00    | 539.809,00    | 720.540,00    | 0,00         | 160.731,00   |
| 4310400                                     | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00          | 72.589,00  | 71.549,00          | 72.294,00    | 215.602,00    | 215.307,00    | 215.602,00    | 287.896,00    | 0,00         | 72.294,00    |
| 4310600                                     | Contributia asiguratorie pentru munca  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00          | 15.873,00  | 15.650,00          | 15.747,00    | 47.152,00     | 47.026,00     | 47.152,00     | 62.899,00     | 0,00         | 15.747,00    |
| 4310600                                     | Contributia asiguratorie pentru munca  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00          | 447,00     | 447,00             | 461,00       | 1.343,00      | 1.357,00      | 1.343,00      | 1.804,00      | 0,00         | 461,00       |
| 4380000                                     | Alte datorii sociale   | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 0,00          | 0,00       | 4.084,08           | 4.084,08     | 10.024,56     | 10.024,56     | 10.024,56     | 0,00          | 0,00         |              |
| 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          | 44.555,00  | 43.923,00          | 44.376,00    | 132.290,00    | 132.111,00    | 132.290,00    | 176.686,00    | 0,00         | 44.376,00    |
| 4460100                                     | Alte impozite, taxe si vanzari asimilate   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00          | 5.484,00   | 5.346,00           | 5.287,00     | 16.122,00     | 15.925,00     | 16.122,00     | 21.409,00     | 0,00         | 5.287,00     |
| 4610109                                     | Debitori sub 1 an - alte creante   | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 0,00          | 0,00       | -26.243,00         | 0,00         | -22.877,00    | 0,00          | 111.021,00    | 0,00          | 111.021,00   |              |
| 4710000                                     | Cheltuieli inregistrate in avans   | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 0,00          | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 79.992,00     | 0,00          | 79.992,00    |              |
| 4810101                                     | Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala   | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicit  | 0,00          | 0,00       | 820.448,00         | 820.448,00   | 2.464.678,00  | 2.464.678,00  | 2.464.678,00  | 0,00          | 0,00         |              |

## Balanta de verificare

La luna : IMART - 2026  
 Institutie Publica : COLEGIUL ECONOMIC " NICOLAE KRETZULESCU"  
 CUI Institutie Publica : 4316724  
 Sector bugetar : 01

| Simbol cont | Descriere cont  | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie functionala | Clas. functionala descriere  | Clasificatie economica | Clas. economica descriere                       | Sold initial |               | Rulaj luna curenta |              | Total rulaje  |        | Total sume    |        | Sold final |              |
|-------------|---|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------------|
|             |   |                |                      |                          |                              |                        |   | Debit        | Credit        | Debit              | Credit       | Debit         | Credit | Debit         | Credit | Debit      | Credit       |
| 4890201     | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicite                                       | 0,00         | 10.832.933,16 | 0,00               | 0,00         | 10.832.933,16 | 0,00   | 10.832.933,16 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 5500102     | Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit          | 01             | Integral de la buget | 000000                   | Excedent/Deficit an curent   | 000000                 | Implicite                                       | 436,93       | 0,00          | 3,02               | 0,00         | 3,02          | 0,00   | 439,95        | 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          | 638.270,00         | 1.923.796,00 | 1.923.796,00  | 0,00   | 1.923.796,00  | 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          | 826,00             | 2.565,00     | 2.565,00      | 0,00   | 2.565,00      | 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          | 26.078,00          | 73.581,00    | 73.581,00     | 0,00   | 73.581,00     | 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          | 21.289,00          | 52.833,00    | 52.833,00     | 0,00   | 52.833,00     | 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          | 13.404,00          | 37.254,00    | 37.254,00     | 0,00   | 37.254,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6410000     | Cheltuieli cu salariile personalului  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                 | 0,00         | 0,00          | 17.059,00          | 51.297,00    | 51.297,00     | 0,00   | 51.297,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6410000     | Cheltuieli cu salariile personalului  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                      | 0,00         | 0,00          | 2.618,00           | 6.402,00     | 6.402,00      | 0,00   | 6.402,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6410000     | Cheltuieli cu salariile personalului  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                           | 0,00         | 0,00          | 831,00             | 2.628,00     | 2.628,00      | 0,00   | 2.628,00      | 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          | 15.747,00          | 47.026,00    | 47.026,00     | 0,00   | 47.026,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6450700     | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                                   | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca           | 0,00         | 0,00          | 461,00             | 1.357,00     | 1.357,00      | 0,00   | 1.357,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6770000     | Ajutoare sociale  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 570201                 | Ajutoare sociale in numarul                     | 0,00         | 0,00          | 4.084,08           | 10.024,56    | 10.024,56     | 0,00   | 10.024,56     | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6790000     | Alte cheltuieli   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00         | 0,00          | 79.504,00          | 230.882,00   | 230.882,00    | 0,00   | 230.882,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 6790000     | Alte cheltuieli   | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap necazdate | 0,00         | 0,00          | 5.287,00           | 15.925,00    | 15.925,00     | 0,00   | 15.925,00     | 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          | 618.201,00         | 1.908.166,00 | 1.908.166,00  | 0,00   | 1.908.166,00  | 0,00   | 0,00       | 1.908.166,00 |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                | 0,00         | 0,00          | 821,00             | 2.617,00     | 2.617,00      | 0,00   | 2.617,00      | 0,00   | 0,00       | 2.617,00     |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                    | 0,00         | 0,00          | 21.227,00          | 70.352,00    | 70.352,00     | 0,00   | 70.352,00     | 0,00   | 0,00       | 70.352,00    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                      | 0,00         | 0,00          | 15.519,00          | 47.021,00    | 47.021,00     | 0,00   | 47.021,00     | 0,00   | 0,00       | 47.021,00    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                           | 0,00         | 0,00          | 11.029,00          | 38.710,00    | 38.710,00     | 0,00   | 38.710,00     | 0,00   | 0,00       | 38.710,00    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                 | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 3.855,00     | 3.855,00      | 0,00   | 3.855,00      | 0,00   | 0,00       | 3.855,00     |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca           | 0,00         | 0,00          | 15.650,00          | 47.152,00    | 47.152,00     | 0,00   | 47.152,00     | 0,00   | 0,00       | 47.152,00    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 570201                 | Ajutoare sociale in numarul                     | 0,00         | 0,00          | 4.084,08           | 10.024,56    | 10.024,56     | 0,00   | 10.024,56     | 0,00   | 0,00       | 10.024,56    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00         | 0,00          | 79.504,00          | 230.882,00   | 230.882,00    | 0,00   | 230.882,00    | 0,00   | 0,00       | 230.882,00   |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap necazdate | 0,00         | 0,00          | 5.346,00           | 16.122,00    | 16.122,00     | 0,00   | 16.122,00     | 0,00   | 0,00       | 16.122,00    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                 | 0,00         | 0,00          | 17.069,00          | 51.339,00    | 51.339,00     | 0,00   | 51.339,00     | 0,00   | 0,00       | 51.339,00    |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                      | 0,00         | 0,00          | 1.892,00           | 5.676,00     | 5.676,00      | 0,00   | 5.676,00      | 0,00   | 0,00       | 5.676,00     |
| 7700000     | Finantarea de la buget  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postliceal        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                           | 0,00         | 0,00          | 900,00             | 2.659,00     | 2.659,00      | 0,00   | 2.659,00      | 0,00   | 0,00       | 2.659,00     |

26

## Balanta de verificare

La luna : IMART - 2026  
 Institutie Publica : COLEGIUL ECONOMIC " NICOLAE KRETZULESCU"  
 CUJ Institute Publica : 4316724  
 Sector bugetar : 01

| Simbol cont                                 | Descriere cont            | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie functionala | Clas. functionala descriere  | Clasificatie economica | Clas. economica descriere                         | Sold initial         |                      | Rulaj luna curenta  |             | Total rulaj          |                      | Total suma  |                      | Sold final          |                     |
|---|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                           |                |                      |                          |                              |                        |   | Debit                | Credit               | Debit               | Credit      | Debit                | Credit               | Debit       | Credit               | Debit               | Credit              |
| 7700000                                     | Finantarea de la buget    | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00                 | 0,00                 | 447,00              | 0,00        | 0,00                 | 1.343,00             | 0,00        | 1.343,00             | 0,00                | 1.343,00            |
| <b>TOTAL</b>                                |                           |                |                      |                          |                              |                        |   | <b>11.660.973,09</b> | <b>11.660.973,09</b> | <b>5.198.688,74</b> | <b>0,00</b> | <b>32.287.460,05</b> | <b>43.928.433,14</b> | <b>0,00</b> | <b>85.103.852,00</b> | <b>3.260.736,51</b> | <b>3.260.736,51</b> |
| <b>TOTAL SURSA A - Integral de la buget</b> |                           |                |                      |                          |                              |                        |   |                      |                      |                     |             |                      |                      |             |                      |                     |                     |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 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                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 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                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100206                 | Tichete de vacanta                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 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                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal        | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8060000                                     | Credite bugetare aprobate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 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                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 8066000                                     | Angajamente bugetare      | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

27

## Balanta de verificare

La luna : IIMART - 2026  
 Institutie Publica : COLEGIUL ECONOMIC " NICOLAE KRETZULESCU"  
 CUJ Institutie Publica : 43161724  
 Sector bugetar : 01

| Simbol cont | Descriere cont                 | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie functionala | Clas. functionala descriere  | Clasificatie economica | Clas. economica descriere                         | Sold initial |        | Rulaj luna curenta |        | Total rulaje |        | Total sume   |        | Sold final   |        |
|-------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|             |                                |                |                      |                          |                              |                        |   | Debit        | Credit | Debit              | Credit | Debit        | Credit | Debit        | Credit | Debit        | Credit |
| 8066000     | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 129.866,00   | 0,00   | 129.866,00   | 0,00   | 129.866,00   | 0,00   |
| 8066000     | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 8.659,00     | 0,00   | 8.659,00     | 0,00   | 8.659,00     | 0,00   |
| 8066000     | Angajamente bugetare           | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 7.867,00     | 0,00   | 7.867,00     | 0,00   | 7.867,00     | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 7.703.682,00 | 0,00   | 7.703.682,00 | 0,00   | 7.703.682,00 | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                  | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 10.918,00    | 0,00   | 10.918,00    | 0,00   | 10.918,00    | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 271.169,00   | 0,00   | 271.169,00   | 0,00   | 271.169,00   | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 717.967,00   | 0,00   | 717.967,00   | 0,00   | 717.967,00   | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 171.205,00   | 0,00   | 171.205,00   | 0,00   | 171.205,00   | 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               | 0,00   | 16.659,00    | 0,00   | 16.659,00    | 0,00   | 16.659,00    | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 195.899,00   | 0,00   | 195.899,00   | 0,00   | 195.899,00   | 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               | 0,00   | 33.915,00    | 0,00   | 33.915,00    | 0,00   | 33.915,00    | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 1.285.040,00 | 0,00   | 1.285.040,00 | 0,00   | 1.285.040,00 | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 76.583,00    | 0,00   | 76.583,00    | 0,00   | 76.583,00    | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 217.844,00   | 0,00   | 217.844,00   | 0,00   | 217.844,00   | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 129.866,00   | 0,00   | 129.866,00   | 0,00   | 129.866,00   | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 8.659,00     | 0,00   | 8.659,00     | 0,00   | 8.659,00     | 0,00   |
| 8067000     | Angajamente legale             | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 7.867,00     | 0,00   | 7.867,00     | 0,00   | 7.867,00     | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 7.703.682,00 | 0,00   | 7.703.682,00 | 0,00   | 7.703.682,00 | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                  | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 10.918,00    | 0,00   | 10.918,00    | 0,00   | 10.918,00    | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 271.169,00   | 0,00   | 271.169,00   | 0,00   | 271.169,00   | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond aferent platii cu ora                        | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 717.967,00   | 0,00   | 717.967,00   | 0,00   | 717.967,00   | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 171.205,00   | 0,00   | 171.205,00   | 0,00   | 171.205,00   | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 16.659,00    | 0,00   | 16.659,00    | 0,00   | 16.659,00    | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100206                 | Tichete de vacanta                                | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 9.500,00     | 0,00   | 9.500,00     | 0,00   | 9.500,00     | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 195.899,00   | 0,00   | 195.899,00   | 0,00   | 195.899,00   | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar                       | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 33.915,00    | 0,00   | 33.915,00    | 0,00   | 33.915,00    | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 1.285.040,00 | 0,00   | 1.285.040,00 | 0,00   | 1.285.040,00 | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 76.583,00    | 0,00   | 76.583,00    | 0,00   | 76.583,00    | 0,00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | Invatamant postical          | 100101                 | Salarii de baza                                   | 0,00         | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 217.844,00   | 0,00   | 217.844,00   | 0,00   | 217.844,00   | 0,00   |

28

## Balanta de verificare

La luna : MART - 2026  
 Institutie Publica : COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE KRETZULESCU"  
 CUI Institutie Publica : 4316724  
 Sector bugetar : 01

| Simbol cont | Descriere cont                  | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie functionala | Clas. functionala descriere  | Clasificatie economica | Clas. economica descriere                        | Sold initial |        | Rulaj luna curenta |        | Total rulaj  |        | Total sume   |        | Sold final   |        |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|             |                                 |                |                      |                          |                              |                        |  | Debit        | Credit | Debit              | Credit | Debit        | Credit | Debit        | Credit | Debit        | Credit |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100111                 | Fond alocari plati cu ora                        | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 8.858.00     | 0.00   | 8.858.00     | 0.00   | 8.858.00     | 0.00   |
| 8071000     | Credite de angajament aprobate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 7.867.00     | 0.00   | 7.867.00     | 0.00   | 7.867.00     | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 7.703.682.00 | 0.00   | 7.703.682.00 | 0.00   | 7.703.682.00 | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                 | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 10.918.00    | 0.00   | 10.918.00    | 0.00   | 10.918.00    | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                     | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 271.169.00   | 0.00   | 271.169.00   | 0.00   | 271.169.00   | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond alocari plati cu ora                        | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 717.967.00   | 0.00   | 717.967.00   | 0.00   | 717.967.00   | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 171.205.00   | 0.00   | 171.205.00   | 0.00   | 171.205.00   | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 16.659.00    | 0.00   | 16.659.00    | 0.00   | 16.659.00    | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 195.899.00   | 0.00   | 195.899.00   | 0.00   | 195.899.00   | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar                      | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 33.915.00    | 0.00   | 33.915.00    | 0.00   | 33.915.00    | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 1.285.040.00 | 0.00   | 1.285.040.00 | 0.00   | 1.285.040.00 | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 76.583.00    | 0.00   | 76.583.00    | 0.00   | 76.583.00    | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 217.844.00   | 0.00   | 217.844.00   | 0.00   | 217.844.00   | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100111                 | Fond alocari plati cu ora                        | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100117                 | Indemnizatii de hrana                            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 8.858.00     | 0.00   | 8.858.00     | 0.00   | 8.858.00     | 0.00   |
| 8072001     | Credite de angajament rezervate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 7.867.00     | 0.00   | 7.867.00     | 0.00   | 7.867.00     | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100101                 | Salarii de baza                                  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 7.703.682.00 | 0.00   | 7.703.682.00 | 0.00   | 7.703.682.00 | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                 | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 10.918.00    | 0.00   | 10.918.00    | 0.00   | 10.918.00    | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100106                 | Alte sporuri                                     | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 271.169.00   | 0.00   | 271.169.00   | 0.00   | 271.169.00   | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100111                 | Fond alocari plati cu ora                        | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 717.967.00   | 0.00   | 717.967.00   | 0.00   | 717.967.00   | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100117                 | Indemnizatii de hrana                            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 171.205.00   | 0.00   | 171.205.00   | 0.00   | 171.205.00   | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100130                 | Alte drepturi salariale in bani                  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 16.659.00    | 0.00   | 16.659.00    | 0.00   | 16.659.00    | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca            | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 195.899.00   | 0.00   | 195.899.00   | 0.00   | 195.899.00   | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 570201                 | Ajutoare sociale in numerar                      | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 33.915.00    | 0.00   | 33.915.00    | 0.00   | 33.915.00    | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 590100                 | Burse  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 1.285.040.00 | 0.00   | 1.285.040.00 | 0.00   | 1.285.040.00 | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650402                   | INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR | 594000                 | Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 76.583.00    | 0.00   | 76.583.00    | 0.00   | 76.583.00    | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100101                 | Salarii de baza                                  | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 217.844.00   | 0.00   | 217.844.00   | 0.00   | 217.844.00   | 0.00   |
| 8072002     | Credite de angajament angajate  | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invatamant postliceal        | 100111                 | Fond alocari plati cu ora                        | 0.00         | 0.00   | 0.00               | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   | 129.886.00   | 0.00   |

## Balanta de verificare

La luna : MART - 2026  
 Institutie Publica : COLEGIUL ECONOMIC " NICOLAE KRETZULESCU"  
 CUI Institutie Publica : 4316724  
 Sector bugetar : 01

| Simbol cont  | Descriere cont                 | Sector bugetar | Sursa de finantare   | Clasificatie functionala | Clas. functionala descriere | Clasificatie economica | Clas. economica descriere             | Sold initial |             | Rulaj luna curenta |             | Total rulaje         |             | Total sume           |             | Sold final           |             |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|              |                                |                |                      |                          |                             |                        |                                       | Debit        | Credit      | Debit              | Credit      | Debit                | Credit      | Debit                | Credit      | Debit                | Credit      |
| 8072002      | Credite de angajament angajate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal       | 100117                 | Indemnizatii de hrana                 | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 8.856,00             | 0,00        | 8.856,00             | 0,00        | 8.856,00             | 0,00        |
| 8072002      | Credite de angajament angajate | 01             | Integral de la buget | 650500                   | invalamant postliceal       | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7.867,00             | 0,00        | 7.867,00             | 0,00        | 7.867,00             | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                |                |                      |                          |                             |                        |                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>65.103.952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.103.952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.103.952,00</b> | <b>0,00</b> |

Administratoarea financiară

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SALA PALATULUI  
Adresa : STR. STIRBEI VODA NR. 2-4 PARTER, SECTOR 1  
Telefon : 021/3159343  
Fax : 021/3149892  
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -  
depozitul persoanei juridice

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13996707

Cod IBAN: RO59CECEB10069RON0405316 ✓  
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COLEGIUL ECONOMIC ,, NICOLAE KRETZULESCU

Valuta : RON

B-DUL HRISTO BOTEV, 17,

Data editarii extrasului: 08-04-2026 14:42

, MUN. BUCURESTI SECTORUL 3, BUCURESTI

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, [www.cec.ro](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 31-03-2026 - 31-03-2026

Pag: 1

SOLD INITIAL: 439,95

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 439,95 ✓

Acest document a fost generat la 08-04-2026 14:42

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

### Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii ([www.cec.ro](http://www.cec.ro)) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic, in orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.