

BILANT
la data de 31.12.2025

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	5.362	5.362
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	38.037
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	58.438	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	58.438	38.037
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3.903	5.261
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.903	5.261
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	121.337	65.270
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	189.040	113.930
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	189.040	113.930
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.506.587	7.878.421
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	7.506.587	7.878.421

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	242.809	232.169
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	200.902	195.238
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	322.965	314.823
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	121.337	65,270
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	8.193.698	8.490.683
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8.193.698	8.490.683
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-8.004.658	-8.376.753
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	444.044	497.687
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7.560.614	7.879.066
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-8.004.658	-8.376.753

DIRECTOR,

[Signature]



CONTABIL,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	8.905	7.166
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	8.905	7.166
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	6.412.659	6.545.658
2.	Subventii si transferuri	09	1.074.378	1.239.034
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	8.905	7.166
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale	12	73.577	94.374
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	7.569.519	7.886.232
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	7.560.614	7.879.066
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	7.560.614	7.879.066
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	7.560.614	7.879.066
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	7.560.614	7.879.066

DIRECTOR,

[Signature]

CONTABIL,

[Signature]



Societă Gimnazială Carabeh Ibraileanu Targu Frumos
Targu Frumos, str. PETRU RARES nr. 6D
Cod fiscal: 17126489

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X		
1. Incasari	2				X	
2. Plati	3	446.002				
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	8.324.423				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	-7.878.421				
1. Incasari	6		X	X		
2. Plati	7				X	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9		X	X		
1. Incasari	10				X	
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV. CRESTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-7.878.421				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14					
- Sume recuperate în excedentul anului precedent *)	14.1		X	X		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.2		X	X		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-7.878.421	X	X		
						0

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

Conducătorul instituției

PROF.ING.PRISĂCĂRIU MIHAELA



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

EC.COLOTIN ELENA




Școala Gimnazială Corabieț Ibrăileanu Târgu Frumos
Târgu Frumos, str. PETRU RARES nr. 6D
Cod fiscal: 17126489

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	lei		
			TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2			1.358
2. Plati		3			0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	1.358
1. Incasari		6			0
2. Plati		7			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	0
1. Incasari		10			0
2. Plati		11			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)		12			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			1.358
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14			3.903
1. Diferențe de curs favorabile		15			0
2. Diferențe de curs nefavorabile		16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17			0
				5.261	5.261

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

Conducătorul instituției

PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
EC.COLOTIN ELENA



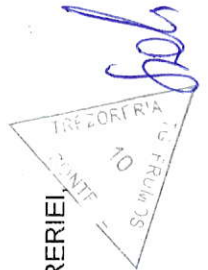


Nr. 194/26.01.2025

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DA 31.12.2025

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa in lei	Fin. din buget stat	Fin. din buget local	SURSA E Activitati din venituri proprii	50.02	50.04	50.05.36	50.06	TOTAL CONT 50
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Incasari	02	446002	446002	72748		1610					0
3	2. Plati	03	446002	446002	7878421	537377	1000					0
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	7951169	537377	610					0
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0					0
6	1. Incasari	06	0	0	0	0	0					0
7	2. Plati	07	0	0	0	0	0					0
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0					0
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0					0
10	1. Incasari	10	0	0	0	0	0					0
11	2. Plati	11	0	0	0	0	0					0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0					0
13	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	7951169	537377	610					0
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17875	0	0	0	0				17875	17875
15	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	17875	0	7951169	537377	610				17875	17875

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



VIZA TREZORERIEI

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

Scoala Gimnaziala Garabet Ibraileanu Targu Frumos
Targu Frumos, str. PETRU RAPES nr. 6D
Cod fiscal: 47126489

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Cod 21.01A.65.04 Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	3.740.069	4.655.973	3.740.069	4.655.973	4.655.973	4.655.973	4.655.973	4.655.973	4.629.708
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3.740.069	4.655.973	3.740.069	4.655.973	4.655.973	4.655.973	4.655.973	4.655.973	4.629.708
Cheutueli salariale in bani	10	2.647.026	3.416.939	2.647.026	3.416.939	3.416.939	3.416.939	3.416.939	3.416.939	3.383.508
Salarii de baza	10.01.01	2.583.278	3.335.435	2.583.278	3.335.435	3.335.435	3.335.435	3.335.435	3.335.435	3.302.210
Alte sporuri	10.01.06	2.233.825	3.033.735	2.233.825	3.033.735	3.033.735	3.033.735	3.033.735	3.033.735	3.034.722
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	124.833	108.727	124.833	108.727	108.727	108.727	108.727	108.727	107.919
Indemnizati de hrana	10.01.17	117.156	106.810	117.156	106.810	106.810	106.810	106.810	106.810	94.633
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	53.642	62.122	53.642	62.122	62.122	62.122	62.122	62.122	64.936
Cheutueli salariale in natura	10.02	53.822	24.041	53.822	24.041	24.041	24.041	24.041	24.041	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Contributii	10.03	63.748	71.904	63.748	71.904	71.904	71.904	71.904	71.904	71.698
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	63.748	71.904	63.748	71.904	71.904	71.904	71.904	71.904	71.698
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	1.093.043	1.239.034	1.093.043	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034
Burse	59.01	1.093.043	1.239.034	1.093.043	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034
	59.01.00	1.093.043	1.239.034	1.093.043	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034	1.239.034

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

Conducatorul institutiei

PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC.COLOTIN ELENA

[Signature]

[Signature]



Scoala Gimnaziala Garabet Ibraileanu Targu Frumos
Targu Frumos, str. PETRU RARES nr. 6D
Cod fiscal: 17126489

CONTUL DE EXECUTIE A BGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Cod 21.01.A.65.03 - Tip 01

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8-6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
TOTAL CHELTUIELI	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	00	2.679.741	3.295.657	2.679.741	3.295.657	3.222.448	3.222.448	3.222.448	0	3.256.524
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	2.679.741	3.295.657	2.679.741	3.295.657	3.281.270	3.281.270	3.281.270	0	3.256.524
Cheltuieli salariale in bani	10	2.602.651	3.197.661	2.602.651	3.197.661	3.183.274	3.183.274	3.183.274	0	3.162.150
Salarii de baza	10.01	2.545.366	3.118.260	2.545.366	3.118.260	3.103.873	3.103.873	3.103.873	0	3.082.777
Alte sporuri	10.01.01	2.190.849	2.873.683	2.190.849	2.873.683	2.873.683	2.873.683	2.873.683	0	2.873.728
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	108.508	89.413	108.508	89.413	89.413	89.413	89.413	0	88.569
Indemnizatii de hrana	10.01.11	88.091	62.348	88.091	62.348	62.348	62.348	62.348	0	57.035
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	67.918	58.830	67.918	58.830	58.753	58.753	58.753	0	56.445
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	90.000	32.986	90.000	33.986	19.676	19.676	19.676	0	0
Vouchere de vacanta	10.02	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Contributii	10.02.06	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03	57.285	71.401	57.285	71.401	71.401	71.401	71.401	0	8.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.03.07	57.285	71.401	57.285	71.401	71.401	71.401	71.401	0	71.373
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	77.090	97.996	77.090	97.996	97.996	97.996	97.996	0	94.374
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	77.090	97.996	77.090	97.996	97.996	97.996	97.996	0	94.374
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	59.40.00	77.090	97.996	77.090	97.996	97.996	97.996	97.996	0	94.374
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-58.822	-58.822	-58.822	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operationalilor financiare ale altor institutii publice	85.01	0	0	0	0	-58.822	-58.822	-58.822	0	0
	85.01.03	0	0	0	0	-58.822	-58.822	-58.822	0	0
						-58.822	-58.822	-58.822	0	0

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

Conducatorul institutiei

PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC.COLOTIN ELENA



Scoala Gimnaziala Garabet Ibrăileana Târgu Frumos
Târgu Frumos, str. PETRU RARES nr. 6D
Cod fiscal: 17126489

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		175	3.834.812,20	0	0,00	0	0,00
1.	Deschidări, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		44	1.923.035,10	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B1, B3 - B5	43	1.905.435,10	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B2, B20, B23	1	17.600,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	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:		131	1.911.777,10	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	130	1.894.177,10	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	1	17.600,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisiune și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Coofinanțări	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 activelor (vânzare, închiriere, concesiune, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul instituției

PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
EC.COLOTIN ELENA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-25

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

Cod Fiscal IP: 17126489 Denumire IP : SCOALA GIMNAZIALA GARABET IBRAILEANU TG.FRUMOS

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL VENITURI:						0,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100101	Salarii de baza	2.873.683,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100106	Alte sporuri	89.413,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100111	Fond aferent platii cu ora	62.348,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100117	Indemnizatii de hrana	58.753,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100130	Alte drepturi salariale in bani	19.676,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100206	Vouchere de vacanta	8.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	71.401,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	97.996,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650302	Invatamant primar	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	-58.822,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100101	Salarii de baza	3.033.735,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100106	Alte sporuri	108.727,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100111	Fond aferent platii cu ora	106.810,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100117	Indemnizatii de hrana	62.122,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100130	Alte drepturi salariale in bani	24.041,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100206	Vouchere de vacanta	9.600,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	71.904,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	1.239.034,00
TOTAL CHELTUIELI:						7.878.421,00

Scoala Gimnaziala Garabet Ibraileanu Targu Frumos
Targu Frumos, str. PETRU RARES nr. 6D
Cod fiscal: 17126489

Anexa nr. ...
Balanta lunara

Balanta Sintetica 7 cifre DECEMBRIE 2025

-RON-

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare e	Debitoare	Creditoare e	Debitoare	Creditoare e	Debitoare	Creditoare e	Debitoare	Creditoare e	Debitoare	Creditoare e
117.00.00	B	Rezultatul reportat	444.044,65	0,00	7.560.613,94	7.506.586,94	-384,00	0,00	7.560.229,94	7.506.586,94	8.004.274,59	7.506.586,94	497.687,65	0,00
121.00.00	B	Rezultatul patrimonial	7.560.613,94	0,00	4.138.503,00	7.560.613,94	3.747.729,10	7.166,10	7.886.232,10	7.567.780,04	15.446.846,04	7.567.780,04	7.879.066,00	0,00
302.01.00	A	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	0,00	0,00
303.01.00	A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	5.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,35	5.361,35	0,00	5.361,35	0,00
401.01.00	P	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
		Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an	0,00	121.337,00	56.067,00	0,00	0,00	0,00	56.067,00	0,00	56.067,00	121.337,00	0,00	65.270,00
421.00.00	P	Personal - salarii datorate	0,00	312.277,00	4.838.770,00	4.826.270,00	1.567.450,00	1.566.045,00	6.406.220,00	6.392.315,00	6.406.220,00	6.704.592,00	0,00	298.372,00
423.00.00	P	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	23.370,00	29.249,00	19.372,00	15.770,00	42.742,00	45.019,00	42.742,00	45.019,00	0,00	2.277,00
427.01.00	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	6.685,00	60.406,00	60.596,00	22.354,00	24.292,00	82.760,00	84.888,00	82.760,00	91.573,00	0,00	8.813,00
428.01.01	P	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	4.003,49	900,00	1.957,63	300,00	600,00	1.200,00	2.557,63	1.200,00	6.561,12	0,00	5.361,12
429.00.00	P	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	955.734,00	955.734,00	283.300,00	283.300,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	0,00	0,00
431.02.00	P	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarile sociale	0,00	135.415,00	1.213.190,00	1.210.234,00	396.560,00	395.449,00	1.609.750,00	1.605.683,00	1.609.750,00	1.741.098,00	0,00	131.348,00
431.04.00	P	Contributiile asiguratorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	53.501,00	481.896,00	480.526,00	157.998,00	158.005,00	639.894,00	638.531,00	639.894,00	692.032,00	0,00	52.138,00
431.06.00	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.986,00	106.137,00	105.892,00	37.168,00	37.179,00	143.305,00	143.071,00	143.305,00	155.057,00	0,00	11.752,00
444.00.00	P	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	33.664,00	304.768,00	303.694,00	98.591,00	98.311,00	403.359,00	402.005,00	403.359,00	435.669,00	0,00	32.310,00
446.01.00	P	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	8.243,00	80.349,00	80.721,00	17.647,00	13.653,00	97.996,00	94.374,00	97.996,00	102.617,00	0,00	4.621,00
461.01.04	A	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	58.438,00	0,00	-58.438,00	0,00	0,00	0,00	-58.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09	A	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	57.347,00	0,00	-19.310,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00

Simbol	F	Denumire	Solduri Initiale		Rulaje Precedente		Rulaje Luna		Total Rulaje		Total Sume		Solduri Finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.00.00	A	Cheltuieli înregistrate în avans	121.337,00	0,00	0,00	56.067,00	0,00	0,00	56.067,00	121.337,00	56.067,00	65.270,00	0,00	
489.02.01	P	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	7.506.586,94	7.506.586,94	0,00	0,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.506.586,94	15.385.007,94	0,00	7.878.421,00	
520.02.00	B	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	0,00	0,00	
531.01.01	A	Casa in lei	0,00	0,00	326.340,00	326.340,00	119.662,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	0,00	0,00	
550.01.02	A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	3.903,49	0,00	1.057,63	0,00	300,00	0,00	1.357,63	5.261,12	0,00	5.261,12	0,00	
581.01.01	B	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	326.340,00	326.340,00	119.662,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	0,00	0,00	
602.08.00	A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	0,00	0,00	
635.01.00	A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	80.721,00	54.510,00	13.653,00	39.864,00	94.374,00	94.374,00	94.374,00	0,00	0,00	
641.00.00	A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4.820.850,00	3.328.161,00	1.564.137,00	3.056.826,00	6.384.987,00	6.384.987,00	6.384.987,00	0,00	0,00	
642.00.00	A	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	
645.07.00	A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	105.892,00	73.662,00	37.179,00	69.409,00	143.071,00	143.071,00	143.071,00	0,00	0,00	
679.00.00	A	Alte cheltuieli	0,00	0,00	955.734,00	682.170,00	283.300,00	556.864,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	0,00	0,00	
770.00.00	P	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	5.973.810,00	7.878.421,00	1.904.611,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	0,00	0,00	
779.01.09	P	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	0,00	0,00	
Total			8.193.698,43	8.193.698,43	33.943.134,51	33.943.134,51	24.280.208,40	24.280.208,40	58.223.342,91	58.223.342,91	66.417.041,34	8.490.683,12	8.490.683,12	

Secretar sef

Intocmit de

...

...



Director

SCOLA GIMNAZIALA ALBINA
GARABET IBRAILEANU TG.

Decembrie 2025

FRUMOS BUGET DE STAT

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suire		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	444.044,65	0,00	0,00	0,00	7.560.229,94	7.566.586,94	8.004.274,59	7.566.586,94	497.687,65	0,00
Rezultatul reportat										
121	7.550.613,94	0,00	1.923.035,10	7.166,10	7.886.232,10	7.567.780,04	15.445.846,04	7.567.780,04	7.879.066,00	0,00
Rezultatul patrimonial										
302	0,00	0,00	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	0,00	0,00
Materiale consumabile										
303	5.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,35	0,00	5.361,35	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
401	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Furnizori										
420	0,00	121.337,00	0,00	0,00	56.067,00	0,00	56.067,00	121.337,00	0,00	65.270,00
Personal - drepturi de natura salariala										
421	0,00	312.277,00	519.384,00	522.316,00	6.406.220,00	6.392.315,00	6.406.220,00	6.704.592,00	0,00	298.372,00
Personal - salarii datorate										
423	0,00	0,00	5.823,00	3.042,00	42.742,00	45.019,00	42.742,00	45.019,00	0,00	2.277,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate										
427	0,00	6.685,00	8.653,00	8.813,00	82.760,00	84.888,00	82.760,00	91.573,00	0,00	8.813,00
Fetineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor										
428	0,00	4.003,49	100,00	200,00	1.200,00	2.557,63	1.200,00	6.561,12	0,00	5.361,12
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										
429	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	0,00	0,00
Bursieri si doctoranzi										
431	0,00	200.902,00	198.274,00	195.238,00	2.392.949,00	2.387.285,00	2.392.949,00	2.588.187,00	0,00	195.238,00
Asigurari sociale										
444	0,00	33.664,00	34.009,00	32.310,00	403.359,00	402.005,00	403.359,00	435.669,00	0,00	32.310,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	0,00	8.243,00	4.556,00	4.621,00	97.996,00	94.374,00	97.996,00	102.617,00	0,00	4.621,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
461	58.438,00	0,00	-11.250,00	0,00	-20.401,00	0,00	38.037,00	0,00	38.037,00	0,00
Debitori										
471	121.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,00	121.337,00	56.067,00	65.270,00	0,00
Cheptuilei inregistrate in avans										
429	0,00	7.506.586,94	0,00	7.878.421,00	7.506.586,94	7.878.421,00	7.506.586,94	15.385.007,94	0,00	7.878.421,00
Decontari cu trezoreria statului privind rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent										
520	0,00	0,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	0,00	0,00
Disponibil al bugetului de stat										
531	0,00	0,00	36.942,00	36.942,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	0,00	0,00
Casa										
550	3.903,49	0,00	100,00	0,00	1.357,63	0,00	5.261,12	0,00	5.261,12	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala										
581	0,00	0,00	36.942,00	36.942,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	446.002,00	0,00	0,00
Viramente interne										
602	0,00	0,00	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	0,00	0,00
Cheptuilei cu materialele consumabile										
635	0,00	0,00	4.621,00	13.653,00	94.374,00	94.374,00	94.374,00	94.374,00	0,00	0,00
Cheptuilei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate										
641	0,00	0,00	522.298,00	1.564.137,00	6.384.987,00	6.384.987,00	6.384.987,00	6.384.987,00	0,00	0,00
Cheptuilei cu salariile personalului										
642	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Cheptuilei salariale in natura										
645	0,00	0,00	11.752,00	37.179,00	143.071,00	143.071,00	143.071,00	143.071,00	0,00	0,00
Cheptuilei privind asigurarile sociale										
679	0,00	0,00	97.500,00	263.300,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	1.239.034,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	0,00	0,00	7.878.421,00	629.230,00	7.878.421,00	7.878.421,00	7.878.421,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget										
779	0,00	0,00	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	7.166,10	0,00	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit										
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	189.039,84	0,00	8.554.716,20	9.845.564,20	16.198.777,83	16.273.858,20	16.387.817,67	16.273.888,20	113.929,47	0,00
Total PASIVE	0,00	683.108,00	8.753.786,10	1.500.286,10	18.624.314,10	18.548.107,10	18.624.314,10	19.231.215,10	0,00	606.901,00
Total BIFUNC	3.004.558,59	7.510.590,43	1.960.077,10	7.922.729,10	23.400.250,98	23.401.347,61	31.404.909,57	30.911.938,04	8.376.753,65	7.883.782,12
Total	8.193.598,43	8.193.598,43	19.268.579,40	19.268.579,40	58.223.342,91	58.223.342,91	66.417.041,34	66.417.041,34	8.490.683,12	8.490.683,12



ADMIN. FINANCIARE,
Ec. Costin Eleuter
Ade