

**OPISUL DOSARULUI**

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE **30.06.2025**  
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE **GRADINITA NR.160** LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 30.06.2025	1
2	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	2
3	Raport explicativ, note explicative	3 - 7
4	Anexa 03 - Situatia fluxurilor de trezorerie	8
5	Anexa 04 - Situatia fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	9
6	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	10
7	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	11
8	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	12
9	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	13
10	Anexa 30 - Plati restante	14 - 18
11	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	19
12	Raportul emis dupa rularea comenzii "verifica corelatii"	20
13	Balanta de verificare generata de ForExeBug	21 - 23
14	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	24 - 30

DIRECTOR,  
MAMALIGAN MARIA CRISTINA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
PREDA IONELA



**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

**C A T R E**



**Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti**

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare la data de 30.06.2025.

Declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul II 2025 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug cat si cu balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda hela

**GRADINITA NR.160**

**Sectorul 3, Bucuresti, Aleea Perisoru, Nr. 9**

**Cod de identificare fiscala: 4400921**

## DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **30.06.2025** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar, isi asumă raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare la data de **30.06.2025** si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea in conditii de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;
- e) Datele prezentate în situatiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul national de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate în situatiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleasi cu cele în format electronic;

Director,  
Nume si prenume  
Mamaligan Maria Cristina

Contabil sef/Administrator financiar  
Nume si prenume  
Preda Ionela

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Ștampila \_\_\_\_\_



**RAPORT EXPLICATIV**

la Situația financiar-contabilă întocmită la 30 IUNIE 2025

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare.

La baza întocmirii bilanțului contabil a stat balanța de verificare întocmită la 30 iunie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 1.760.567 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 1.779.534 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 1.779.534 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 0 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

veniturile operaționale, în valoare totală de 18.967 lei, desfășurate astfel:

- Finanțări, subvenții, transferuri – 0 lei
- Alte venituri operaționale – 18.967 lei

În perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat ( trim I + II 2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.779.534
Alte cheltuieli	0	0	0	0

**ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:**

- Cont 117 " Rezultatul reportat " reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 " Rezultatul patrimonial " – deficit în valoare de 1.760.567 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuieli și venituri, datorită cheltuielilor de materiale din anii precedenți, a cheltuielilor cu salariile
- Conturile de stocuri 302 și 303 prezintă soldul zero.

## CREANȚE

- cont. 461.01.09.01.A "debitori - alte creanțe sub 1 an" = 58.850 lei, reprezintă sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada Iulie 2022 - Iunie 2025, au fost depuse cereri de recuperare.
- cont. 461.02.09.01.A "debitori - alte creanțe peste 1 an" = 26.404 lei, reprezintă sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada februarie 2018 - decembrie 2020, au fost depuse cereri de recuperare.

## DATORII NECURENTE

- contul 151 "Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte peste 1 an", prezintă sold de 11.972 deoarece avem de plătit litigii din drepturi salariale câștigate în instanță de angajații actuali și foștii angajați.

## DATORII CURENTE

- cont. 421 "personal salarii datorate" = 160424 lei sold creditor, reprezintă sold salarii aferente lunii iunie 2025;
- cont. 423 "persoanal-ajutoare și indemnizații datorate" = 5304 lei sold creditor, reprezintă sold salarii aferente lunii iunie 2025;
- cont. 427 "reineri din salarii datorate terților" = 2272 lei sold creditor, reineri aferente salarii decembrie 2024 și sunt datorii curente privind sindicatul;
- cont. 431.02 "contribuții asigurați privind CAS" = 71009 lei sold creditor, reprezintă reineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale în luna iunie 2025;
- cont. 431.04 "contribuții asigurați privind CASS" = 27686 lei sold creditor, reprezintă reineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în luna iunie 2025;
- cont. 431.06 "contribuție asiguratorie pentru munca" = 6230 lei sold creditor, reprezintă contribuția asiguratorie pentru munca - angajator aferența lunii iunie 2025;
- cont. 444 "impozit pe veniturile din salarii și din alte drepturi" = 17329 lei sold creditor, reprezintă impozitul pe salarii aferent lunii iunie 2025;

Evidența plăților și a cheltuielilor se ține pe fișe de cont execuție, pe articole și alineate, întocmindu-se lunar contul de execuție.

Au fost respectate cele patru faze ale execuției bugetare: angajare, lichidare, ordonanțare și plată, conform OMFP 1792/2002.

DIRECTOR,

Administrator Financiar

Mamaligan Maria Cristina

Preda Ionela



## **NOTA EXPLICATIVA**

### **PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461 la data de 30.06.2025**

- Contul 461.01.09.01A – debitori sub 1 an, prezinta soldul 58.850 lei si
  - Contul 461.02.09.01A – debitori peste 1 an, prezinta soldul 26.404 lei
- Sunt sume de recuperat de la casa de sanatate Bucuresti pentru care au fost depuse cereri de recuperare, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar  
Preda Ionela



**GRĂDINIȚA NR. 160**

Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI

e-mail: [gradinita.160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.160@s3.ismb.ro)

Cod Fiscal : 4400921

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE

LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 30.06.2025

Prin prezenta va informam ca intre formularul 'F1118' si Anexa 30 Plati restante nu exista diferente.

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela



**GRĂDINIȚA NR. 160**  
Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI  
e-mail: [gradinita.2160@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.2160@s3.ismb.ro)  
Cod Fiscal : 4400921

## NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.06.2025, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug.

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela



Gradinita Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/06/2025

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101 2	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
				3	15	
A	B	X		X	X	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERACIONALA	1	X				
1. Incasari	2	0	0	0	0	0
2. Plati	3	1.806.377	0	1.806.377	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.806.377	0	-1.806.377	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.806.377	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	X	X	X	
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.2	0	X	X	X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1.806.377	0	-1.806.377	0	0

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

Mamaligan Maria Cristina

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Preda Ionel

Grădinița Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 30/06/2025

lei

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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Gradinita Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

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

Cod 20 01A Tip 01

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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ion



Grădinița Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

Anexa 6

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

lei

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
Învățământ	65	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
Învățământ prescolar	65.03.01	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534

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

Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Preda Ionela

Grădinița Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

Anexa 7

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

lei

Cod 21 01A.65 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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.865.140	2.420.140	2.804.582	2.371.582	1.767.184	1.767.184	1.767.184	0	1.740.502
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.804.582	2.371.582	2.334.951	2.003.951	1.430.101	1.430.101	1.430.101	0	1.420.716
Salarii de baza	10.01.01	2.334.951	2.003.951	2.334.951	2.003.951	1.430.101	1.430.101	1.430.101	0	1.420.716
Alte sporuri	10.01.06	68.643	49.643	68.643	49.643	47.156	47.156	47.156	0	48.064
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	264.630	228.630	264.630	228.630	215.798	215.798	215.798	0	216.693
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	58.445	85.445	58.445	54.630	54.630	54.630	0	55.029
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	30.913	50.913	30.913	19.499	19.499	19.499	0	0
Contributii	10.03	60.558	48.558	60.558	48.558	39.193	39.193	39.193	0	39.032
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.558	48.558	60.558	48.558	39.193	39.193	39.193	0	39.032

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

Mamaligan Maria Cristina

Conducătorul compartimentului

financiar contabil

Președintele

Grădinița Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

Anexa 7

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

lei

Cod 21 01A.65.03.01 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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.806.377	1.806.377	1.806.377	0	1.779.534
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.865.140	2.420.140	2.865.140	2.420.140	1.767.184	1.767.184	1.767.184	0	1.740.502
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.804.582	2.371.582	2.804.582	2.371.582	1.767.184	1.767.184	1.767.184	0	1.420.716
Salarii de baza	10.01.01	2.334.951	2.003.951	2.334.951	2.003.951	1.430.101	1.430.101	1.430.101	0	48.064
Alte sporuri	10.01.06	68.643	49.643	68.643	49.643	47.156	47.156	47.156	0	216.693
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	264.630	228.630	264.630	228.630	215.798	215.798	215.798	0	55.029
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	58.445	85.445	58.445	54.630	54.630	54.630	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	30.913	50.913	30.913	19.499	19.499	19.499	0	39.032
Contributii	10.03	60.558	48.558	60.558	48.558	39.193	39.193	39.193	0	39.032
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.558	48.558	60.558	48.558	39.193	39.193	39.193	0	39.032

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

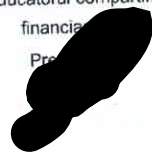
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar

Președinte



Gradinita Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

Anexa 30

PLATI RESTANTE  
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2025

lei

Cod 41

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (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 (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 (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	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
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	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
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor 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
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-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

16

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	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
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	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
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente 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
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00

12

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	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
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	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
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-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 compartimentului

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

financiar-contabil

Prez

Grădinița Nr.160  
Sectorul 3, str. Perisoru nr. 9  
Cod fiscal: 4400921

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

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la 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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		586	1.859.662,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	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:		293	929.831,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	293	929.831,00	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.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		293	929.831,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	293	929.831,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, 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

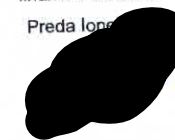
Mamaligan Maria Cristina

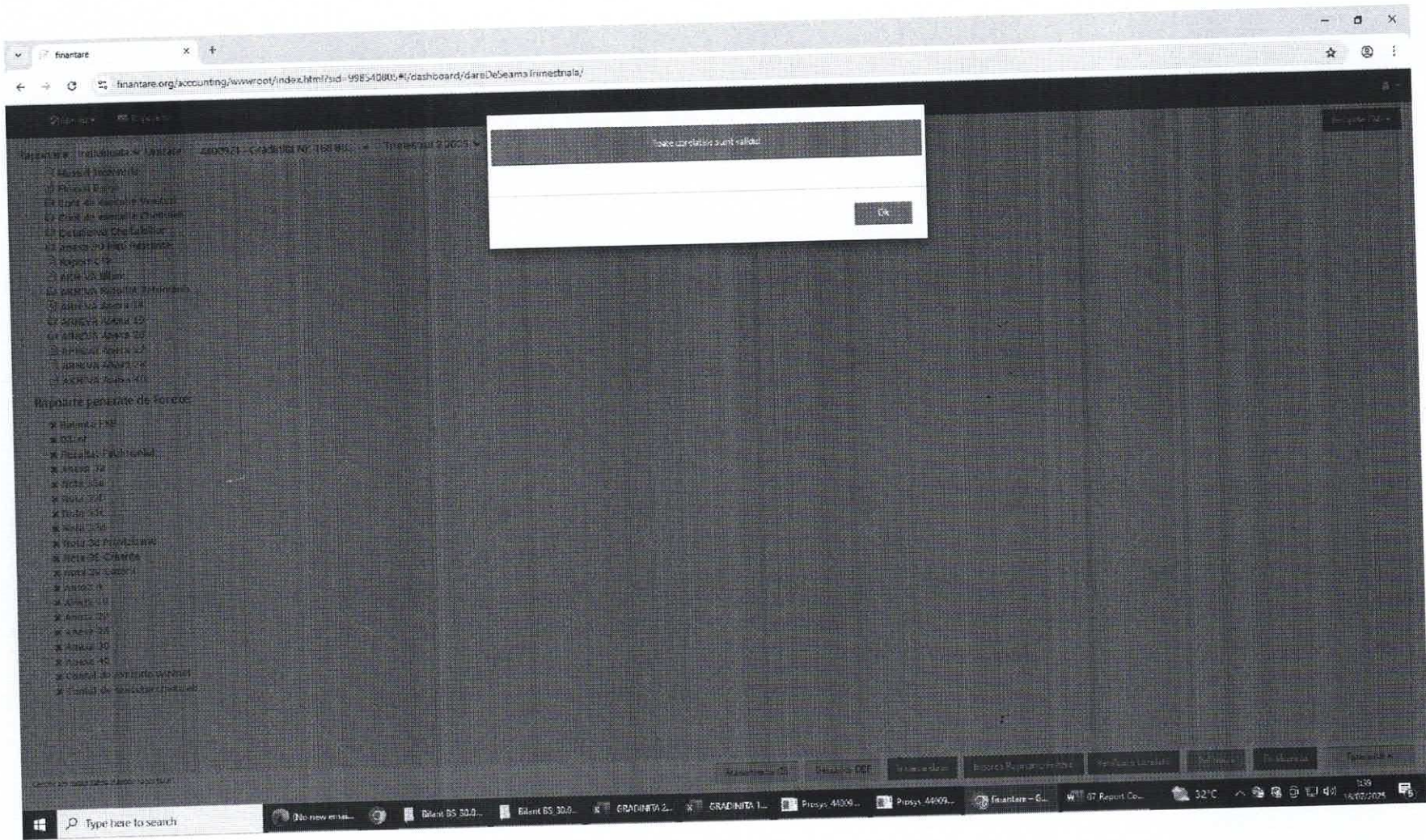


Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionescu





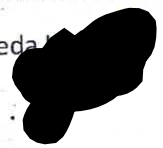
DIRECTOR

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda [Redacted]



28



Semnătură validă

Digitally signed by [redacted] ST

## Balanta de verificare

La luna: IUN-2025  
 Institutie Publica: GRADINITA NR.160  
 CUI Institutie Publica: 4400921  
 Sector bugetar: 01

-Ici-

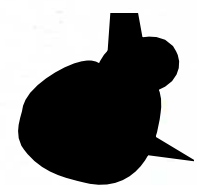
Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final			
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								3.716.153,00	3.716.153,00	1.647.309,00	1.647.309,00	12.965.667,00	12.965.667,00	16.681.820,00	16.681.820,00	2.108.603,00	2.108.603,00		
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	253.943,00	0,00	0,00	0,00	3.403.603,00	3.394.764,00	3.657.546,00	3.394.764,00	362.782,00	0,00		
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.403.603,00	0,00	892.713,00	18.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1510101	Provizioane pentru litigi, amenzii, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000600	Implicit	0,00	0,00	-18.967,00	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00	30.939,00	0,00	11.972,00		
1510203	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	30.939,00	18.967,00	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00	0,00	0,00	133.214,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	139.155,00	242.927,00	230.163,00	1.426.657,00	1.420.716,00	1.426.657,00	1.559.871,00	0,00	4.784,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.838,00	7.981,00	8.114,00	47.138,00	48.064,00	47.138,00	233.351,00	0,00	17.224,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	16.658,00	39.271,00	29.820,00	216.127,00	216.693,00	55.029,00	54.549,00	59.751,00	0,00	5.202,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.722,00	9.220,00	8.779,00	54.549,00	55.029,00	21.343,00	26.647,00	0,00	5.304,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	7.413,00	7.148,00	21.343,00	26.647,00	21.343,00	26.647,00	0,00	427,00		
4210000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	696,00	476,00	427,00	3.071,00	2.802,00	3.071,00	3.498,00	0,00	691,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	615,00	870,00	691,00	4.288,00	4.364,00	4.288,00	4.979,00	0,00	1.097,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	959,00	1.093,00	1.097,00	6.519,00	6.657,00	6.519,00	7.616,00	0,00	57,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	60,00	57,00	182,00	239,00	182,00	239,00	0,00	62.971,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	63.982,00	66.532,00	62.971,00	385.578,00	384.567,00	385.578,00	448.549,00	0,00	0,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	714,00	1.017,00	758,00	4.797,00	4.841,00	4.797,00	5.555,00	0,00	758,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	4.801,00	8.117,00	4.580,00	37.427,00	37.206,00	37.427,00	42.007,00	0,00	4.580,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	4.801,00	8.117,00	4.580,00	37.427,00	37.206,00	37.427,00	42.007,00	0,00	1.414,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.523,00	1.587,00	1.414,00	9.021,00	8.912,00	9.021,00	10.435,00	0,00	1.286,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	1.350,00	1.286,00	3.556,00	4.842,00	3.556,00	4.842,00	0,00	24.552,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	25.593,00	25.977,00	24.552,00	152.639,00	151.598,00	152.639,00	177.191,00	0,00	296,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	285,00	397,00	296,00	1.895,00	1.906,00	1.895,00	2.191,00	0,00	1.786,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	1.920,00	3.169,00	1.786,00	14.791,00	14.657,00	14.791,00	16.577,00	0,00	551,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	609,00	620,00	551,00	3.572,00	3.514,00	3.572,00	4.123,00	0,00	0,00		

4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurările sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	527,00	501,00	1.392,00	1.893,00	1.392,00	1.893,00	0,00	501,00
4310600	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	6.391,00	6.905,00	6.230,00	39.193,00	39.032,00	39.193,00	69.885,00	0,00	9.426,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	10.818,00	10.216,00	9.426,00	60.459,00	59.067,00	60.459,00	12.633,00	0,00	1.849,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.653,00	1.913,00	1.849,00	10.784,00	10.980,00	10.784,00	39.985,00	0,00	5.539,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	4.931,00	7.047,00	5.539,00	34.446,00	35.054,00	34.446,00	0,00	0,00	515,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	567,00	690,00	515,00	3.932,00	3.880,00	3.932,00	4.447,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
4610109	Debiton sub 1 an - alte erante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	32.203,00	0,00	7.148,00	0,00	26.647,00	0,00	26.404,00	0,00	26.404,00	0,00
4610209	Debiton peste 1 an - alte erante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.764,00	0,00	3.394.764,00	0,00
4890201	Decontari privind inchiderea exercitiului bugetului de stat din anul curent - chebiucl	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	-3.394.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Chebiucl cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	230.163,00	709.924,00	1.420.716,00	1.420.716,00	1.420.716,00	48.064,00	0,00	0,00
6410000	Chebiucl cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.114,00	23.999,00	48.064,00	48.064,00	48.064,00	216.693,00	0,00	0,00
6410000	Chebiucl cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	29.820,00	112.401,00	216.693,00	216.693,00	216.693,00	55.029,00	0,00	0,00
6410000	Chebiucl cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	8.779,00	26.872,00	55.029,00	55.029,00	55.029,00	39.032,00	0,00	0,00
6450700	Chebiucl cu contribuția asigurătorilor pentru muncă	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	6.230,00	19.517,00	39.032,00	39.032,00	39.032,00	0,00	0,00	1.430.101,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	248.703,00	0,00	1.430.101,00	0,00	1.430.101,00	0,00	1.430.101,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	8.454,00	0,00	47.156,00	0,00	47.156,00	0,00	47.156,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	0,00	45.878,00	0,00	215.798,00	0,00	215.798,00	0,00	215.798,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	9.633,00	0,00	54.630,00	0,00	54.630,00	0,00	54.630,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	7.506,00	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	39.193,00	0,00	39.193,00	0,00	39.193,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	18.967,00	18.967,00	0,00	0,00
TOTAL								3.716.153,00	3.716.153,00	1.647.309,00	1.647.309,00	12.965.667,00	12.965.667,00	16.681.820,00	16.681.820,00	2.165.603,00	2.168.603,00

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rulaie		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	673.125,00	0,00	7.067.302,00	583.938,00	7.067.302,00	583.938,00	6.483.364,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	18.677,00	0,00	76.316,00	7.673,00	76.316,00	7.673,00	68.643,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	392.925,00	128.295,00	392.925,00	128.295,00	264.630,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	0,00	0,00	85.445,00	0,00	85.445,00	0,00	85.445,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	50.913,00	0,00	50.913,00	0,00	50.913,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	73.271,00	12.713,00	73.271,00	12.713,00	60.558,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Antajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	248.703,00	0,00	1.432.836,00	0,00	1.432.836,00	0,00	1.432.836,00	0,00
8060000	Antajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.454,00	0,00	47.156,00	0,00	47.156,00	0,00	47.156,00	0,00
8060000	Antajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	45.878,00	0,00	215.798,00	0,00	215.798,00	0,00	215.798,00	0,00
8060000	Antajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	9.633,00	0,00	54.630,00	0,00	54.630,00	0,00	54.630,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	7.506,00	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributie asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.905,00	0,00	39.193,00	0,00	39.193,00	0,00	39.193,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	248.703,00	0,00	1.432.836,00	0,00	1.432.836,00	0,00	1.432.836,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.454,00	0,00	47.156,00	0,00	47.156,00	0,00	47.156,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent planii cu ora	0,00	0,00	45.878,00	0,00	215.798,00	0,00	215.798,00	0,00	215.798,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	9.633,00	0,00	54.630,00	0,00	54.630,00	0,00	54.630,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	7.506,00	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00	0,00	19.499,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributie asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.905,00	0,00	39.193,00	0,00	39.193,00	0,00	39.193,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	673.115,00	0,00	7.067.302,00	583.938,00	7.067.302,00	583.938,00	6.483.364,00	0,00



GP

GRADINITA NR.160

CIF . 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
11700		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
1170000		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
117000001		253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
117000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	253 943.00	0.00	3 403 603.00	3 403 603.00	3 657 546.00	262 782.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
121		3 403 603.00	0.00	1 779 534.00	1 779 534.00	5 183 137.00	1 760 567.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	3 422 570.00	3 422 570.00	3 422 570.00	0.00
12100		3 403 603.00	0.00	1 779 534.00	1 779 534.00	5 183 137.00	1 760 567.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	3 422 570.00	3 422 570.00	3 422 570.00	0.00
1210000		3 403 603.00	0.00	1 779 534.00	1 779 534.00	5 183 137.00	1 760 567.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	3 422 570.00	3 422 570.00	3 422 570.00	0.00
121000001		3 403 603.00	0.00	1 779 534.00	1 779 534.00	5 183 137.00	1 760 567.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	3 422 570.00	3 422 570.00	3 422 570.00	0.00
121000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3 403 603.00	0.00	1 779 534.00	1 779 534.00	5 183 137.00	1 760 567.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	3 422 570.00	3 422 570.00	3 422 570.00	0.00
151		0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
	Provizioane	30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	11 972.00
15102		0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
	Provizioane peste 1 an	30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	11 972.00
1510203		0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale peste 1 an	30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	11 972.00
151020301		0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00

478

	30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	11 972.00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an						
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	30 939.00	0.00	0.00	0.00	30 939.00	11 972.00
421	0.00	0.00	1 744 471.00	1 744 471.00	1 744 471.00	0.00
Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 904 895.00	160 424.00
42100	0.00	0.00	1 744 471.00	1 744 471.00	1 744 471.00	0.00
Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 904 895.00	160 424.00
4210000	0.00	0.00	1 744 471.00	1 744 471.00	1 744 471.00	0.00
Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 904 895.00	160 424.00
421000001	0.00	0.00	1 744 471.00	1 744 471.00	1 744 471.00	0.00
Personal - salarii datorate	164 393.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 904 895.00	160 424.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 426 657.00	1 426 657.00	1 426 657.00	0.00
Personal - salarii datorate	139 155.00	0.00	1 420 716.00	1 420 716.00	1 559 871.00	133 214.00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	47 138.00	47 138.00	47 138.00	0.00
Personal - salarii datorate	3 858.00	0.00	48 064.00	48 064.00	51 922.00	4 784.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	216 127.00	216 127.00	216 127.00	0.00
Personal - salarii datorate	16 658.00	0.00	216 693.00	216 693.00	233 351.00	17 224.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	54 549.00	54 549.00	54 549.00	0.00
Personal - salarii datorate	4 722.00	0.00	55 029.00	55 029.00	59 751.00	5 202.00
423	0.00	0.00	21 343.00	21 343.00	21 343.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26 647.00	26 647.00	26 647.00	5 304.00
42300	0.00	0.00	21 343.00	21 343.00	21 343.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26 647.00	26 647.00	26 647.00	5 304.00
4230000	0.00	0.00	21 343.00	21 343.00	21 343.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26 647.00	26 647.00	26 647.00	5 304.00
423000001	0.00	0.00	21 343.00	21 343.00	21 343.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26 647.00	26 647.00	26 647.00	5 304.00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	21 343.00	21 343.00	21 343.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	26 647.00	26 647.00	26 647.00	5 304.00
427	0.00	0.00	14 060.00	14 060.00	14 060.00	0.00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2 270.00	0.00	14 062.00	14 062.00	16 332.00	2 272.00
42701	0.00	0.00	14 060.00	14 060.00	14 060.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 270.00	0.00	14 062.00	14 062.00	16 332.00	2 272.00
4270100	0.00	0.00	14 060.00	14 060.00	14 060.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	2 270.00	0.00	14 062.00	14 062.00	16 332.00	2 272.00
427010001	0.00	0.00	14 060.00	14 060.00	14 060.00	0.00

gd

	2 270.00	0.00	14 062.00	14 062.00	16 332.00	2 272.00
Retineri din salarii datorate tertilor						
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 071.00	3 071.00	3 071.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	696.00	0.00	2 802.00	2 802.00	3 498.00	427.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 288.00	4 288.00	4 288.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	615.00	0.00	4 364.00	4 364.00	4 979.00	691.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	6 519.00	6 519.00	6 519.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	959.00	0.00	6 657.00	6 657.00	7 616.00	1 097.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00	57.00
431	0.00	0.00	653 861.00	653 861.00	653 861.00	0.00
Asigurari sociale	105 818.00	0.00	652 968.00	652 968.00	758 786.00	104 925.00
43102	0.00	0.00	440 379.00	440 379.00	440 379.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71 020.00	0.00	440 368.00	440 368.00	511 388.00	71 009.00
4310200	0.00	0.00	440 379.00	440 379.00	440 379.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71 020.00	0.00	440 368.00	440 368.00	511 388.00	71 009.00
431020001	0.00	0.00	440 379.00	440 379.00	440 379.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71 020.00	0.00	440 368.00	440 368.00	511 388.00	71 009.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	385 578.00	385 578.00	385 578.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	63 982.00	0.00	384 567.00	384 567.00	448 549.00	62 971.00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 797.00	4 797.00	4 797.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	714.00	0.00	4 841.00	4 841.00	5 555.00	758.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	37 427.00	37 427.00	37 427.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	4 801.00	0.00	37 206.00	37 206.00	42 007.00	4 580.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	9 021.00	9 021.00	9 021.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 523.00	0.00	8 912.00	8 912.00	10 435.00	1 414.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 556.00	3 556.00	3 556.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	4 842.00	4 842.00	4 842.00	1 286.00
43104	0.00	0.00	174 289.00	174 289.00	174 289.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28 407.00	0.00	173 568.00	173 568.00	201 975.00	27 686.00
4310400	0.00	0.00	174 289.00	174 289.00	174 289.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28 407.00	0.00	173 568.00	173 568.00	201 975.00	27 686.00
431040001	0.00	0.00	174 289.00	174 289.00	174 289.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28 407.00	0.00	173 568.00	173 568.00	201 975.00	27 686.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	152 639.00	152 639.00	152 639.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	25 593.00	0.00	151 598.00	151 598.00	177 191.00	24 552.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 895.00	1 895.00	1 895.00	0.00

	285.00	0.00	1 906.00	1 906.00	2 191.00	296.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate					14 791.00	0.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	14 791.00	14 791.00		
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	1 920.00	0.00	14 657.00	14 657.00	16 577.00	1 786.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 572.00	3 572.00	3 572.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	609.00	0.00	3 514.00	3 514.00	4 123.00	551.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 392.00	1 392.00	1 392.00	0.00
Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	1 893.00	1 893.00	1 893.00	501.00
43106	0.00	0.00	39 193.00	39 193.00	39 193.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	39 032.00	39 032.00	45 423.00	6 230.00
4310600	0.00	0.00	39 193.00	39 193.00	39 193.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	39 032.00	39 032.00	45 423.00	6 230.00
431060001	0.00	0.00	39 193.00	39 193.00	39 193.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	39 032.00	39 032.00	45 423.00	6 230.00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	39 193.00	39 193.00	39 193.00	0.00
Contributia asiguratorie pentru munca	6 391.00	0.00	39 032.00	39 032.00	45 423.00	6 230.00
444	0.00	0.00	109 916.00	109 916.00	109 916.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	109 276.00	109 276.00	127 245.00	17 329.00
44400	0.00	0.00	109 916.00	109 916.00	109 916.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	109 276.00	109 276.00	127 245.00	17 329.00
4440000	0.00	0.00	109 916.00	109 916.00	109 916.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	109 276.00	109 276.00	127 245.00	17 329.00
444000001	0.00	0.00	109 916.00	109 916.00	109 916.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17 969.00	0.00	109 276.00	109 276.00	127 245.00	17 329.00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	60 459.00	60 459.00	60 459.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10 818.00	0.00	59 067.00	59 067.00	69 885.00	9 426.00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	10 784.00	10 784.00	10 784.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1 653.00	0.00	10 980.00	10 980.00	12 633.00	1 849.00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	34 446.00	34 446.00	34 446.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4 931.00	0.00	35 054.00	35 054.00	39 985.00	5 539.00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 932.00	3 932.00	3 932.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	567.00	0.00	3 880.00	3 880.00	4 447.00	515.00
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00
461	58 607.00	0.00	26 647.00	26 647.00	85 254.00	85 254.00
Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	32 203.00	0.00	26 647.00	26 647.00	58 850.00	58 850.00

207

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori sub 1 an					58 850.00	58 850.00
4610109	32 203.00	0.00	26 647.00	26 647.00	0.00	0.00
Debitori sub 1 an - alte creante					58 850.00	58 850.00
461010901	32 203.00	0.00	26 647.00	26 647.00	0.00	0.00
Debitori sub 1 an - alte creante					58 850.00	58 850.00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori sub 1 an - alte creante					26 404.00	26 404.00
46102	26 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori peste 1 an					26 404.00	26 404.00
4610209	26 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente					26 404.00	26 404.00
461020901	26 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente					26 404.00	26 404.00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente			3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
489	0.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	3 394 764.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
48902	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
4890201	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
489020101	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	3 394 764.00	0.00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 394 764.00	3 394 764.00	3 394 764.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	3 394 764.00	0.00	0.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00
641	0.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 740 502.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					1 740 502.00	1 740 502.00
64100	0.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 740 502.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					1 740 502.00	1 740 502.00
6410000	0.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 740 502.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					1 740 502.00	1 740 502.00
641000001	0.00	0.00	1 740 502.00	1 740 502.00	1 740 502.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					1 420 716.00	1 420 716.00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 420 716.00	1 420 716.00	1 420 716.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					48 064.00	48 064.00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	48 064.00	48 064.00	48 064.00	0.00

	0.00	0.00	48 064.00	48 064.00	48 064.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					216 693.00	0.00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	216 693.00	216 693.00	216 693.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					55 029.00	0.00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	55 029.00	55 029.00	55 029.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului					39 032.00	0.00
645	0.00	0.00	39 032.00	39 032.00	39 032.00	0.00
Cheltuieli privind asiguranile sociale					39 032.00	0.00
64507	0.00	0.00	39 032.00	39 032.00	39 032.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca					39 032.00	0.00
6450700	0.00	0.00	39 032.00	39 032.00	39 032.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca					39 032.00	0.00
645070001	0.00	0.00	39 032.00	39 032.00	39 032.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca					39 032.00	0.00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	39 032.00	39 032.00	39 032.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca					0.00	0.00
770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00
77000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00
7700000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00
770000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00	1 806 377.00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			1 430 101.00	1 430 101.00	1 430 101.00	1 430 101.00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			47 156.00	47 156.00	47 156.00	47 156.00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			215 798.00	215 798.00	215 798.00	215 798.00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			54 630.00	54 630.00	54 630.00	54 630.00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			19 499.00	19 499.00	19 499.00	19 499.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			39 193.00	39 193.00	39 193.00	39 193.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget			18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

602

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
78102	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
7810200	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
781020001	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	18 967.00	18 967.00	18 967.00	0.00
Venituri din provizioane	3 716 153.00	0.00	12 965 667.00	12 965 667.00	16 681 820.00	2 108 603.00
TOTAL	3 716 153.00	0.00	12 965 667.00	12 965 667.00	16 681 820.00	2 108 603.00

DIRECTOR  
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



ADMINISTRATOR FINANCIAR  
PREDA

