

GRADINITA NR.160

ALEEA PERISORU NR.9

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

30 SEPTEMBRIE 2025

GRADINITA NR.160
SECTOR 3

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE **30.09.2025**
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 30.09.2025	1
2	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	2
3	Raport explicativ, note explicative	3 - 7
4	Anexa 03 - Situatiia fluxurilor de trezorerie	8
5	Anexa 04 - Situatiia 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 - 19
11	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	20
12	Raportul emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	21
13	Balanta de verificare generata de ForExeBug	22 - 24
14	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	25 - 36

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

Cod Fiscal : 4400921

C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare la data de 30.09.2025.

Declarăm ca datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul III 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și cu balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Iana

GRADINITA NR.160

Sectorul 3, Bucuresti, Aleea Perisoru, Nr. 9

Cod de identificare fiscala: 4400921

DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **30.09.2025** 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 **30.09.2025** 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;

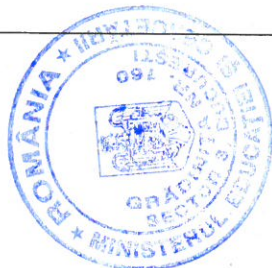
Director,
Nume si prenume
Mamaligan Maria Cristina

Contabil sef/Administrador financiar
Nume si prenume
Preda Ionela

Semnatura _____

Semnatura _____

Ștampila _____



RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 30 SEPTEMBRIE 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 bilanța de verificare întocmită la 30 septembrie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 2.524.815 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 1.779.534 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 2.555.754 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 30.939 lei, desfășurate astfel:

- Finanțări, subvenții, transferuri – 0 lei
- Alte venituri operaționale – 30.939 lei

În perioada 01.01.2025 – 30.09.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim I+II+III 2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	2.629.291	2.591.321	2.591.321	2.555.754
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 2.524.815 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 prezinta soldul zero.

CREANȚE

- cont. **461.01.09.01.A** “debitori– alte creante sub **1 an**” = 63.854 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada Iulie 2022 – Septembrie 2025, au fost depuse cereri de recuperare.
- cont. **461.02.09.01.A** “debitori– alte creante **peste 1 an**” = 23.741 lei, reprezinta 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, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an ”, prezintă soldul 0 .

DATORII CURENTE

- cont **420** „, Personal – drepturi de natura salariala, prezinta sold de 11.972 lei deoarece avem de platit drepturi salariale pentru angajati actuali și fosti angajați.
- cont. **421** “personal salarii datorate” = 162345 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii septembrie 2025;
- cont. **423** “personal-ajutoare si indemnizatii datorate” = 0 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii septembrie 2025;
- cont. **427** “retineri din salarii datorate tertilor” = 2158 lei sold creditor, retineri aferente salarii decembrie 2024 si sunt datorii curente privind sindicatul;
- cont. **431.02** “contributii asigurati privind CAS” = 70061 lei sold creditor, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de asigurari sociale in luna septembrie 2025;
- cont. **431.04** “contributii asigurati privind CASS” = 28024 lei sold creditor, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in luna septembrie 2025;
- cont. **431.06** “contributie asiguratorie pentru munca” = 6305 lei sold creditor, reprezinta contributia asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii septembrie 2025;
- cont. **444** “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 17641 lei sold creditor, reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii septembrie 2025;
- cont **471** „Cheltuieli in avans”, reprezinta soldul de 11.972 lei deoarece avem de platit drepturi salariale pentru angajati actuali și fosti angajați.

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,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ivela

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461 la data de 30.09.2025

- Contul 461.01.09.01A – debitori sub 1 an, prezinta soldul 63.854 lei si
- Contul 461.02.09.01A – debitori peste 1 an, prezinta soldul 23.741 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 [redacted] la

GRĂDINIȚA NR. 160
Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: 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 30.09.2025

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

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda [redacted] el



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

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.09.2025, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug.

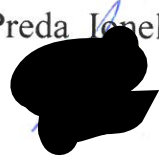
DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Ionela



7

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2025

Anexa 3

Cod 03

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				
1. Incasari	2			X	X	
2. Plati	3	0	0	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.588.658	0	2.588.658	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X				
1. Incasari	6	0	X	X	X	
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				
1. Incasari	10	0	X	X	X	
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	-2.588.658				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0				
- Sume recuperate in excedentul anului precedent**)	14.1	0		X		0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in 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	-2.588.658				
			0	-2.588.658	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

Mamaligan Maria Cristina



Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda M

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2025

Cod 04

lei

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



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Predea Iona

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 5

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			
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 M



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ion

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 6

Cod 21 01A Tip 01

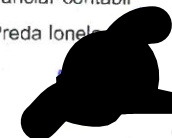
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754
Învățământ	65	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754
Învățământ prescolar	65.03.01	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754

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 instituției
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Preda Ionela



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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Anexa 7

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	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.591.321	2.591.321	2.591.321	0	2.555.754
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.591.321	2.591.321	2.591.321	0	2.555.754
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.804.995	2.580.995	2.804.995	2.580.995	2.535.131	2.535.131	2.535.131	0	2.499.650
Salarii de baza	10.01.01	2.334.948	2.113.948	2.334.948	2.113.948	2.113.509	2.113.509	2.113.509	0	2.129.737
Alte sporuri	10.01.06	68.643	68.643	68.643	68.643	60.473	60.473	60.473	0	61.793
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	265.046	265.046	265.046	265.046	246.034	246.034	246.034	0	222.279
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	82.445	85.445	82.445	64.464	64.464	64.464	0	66.841
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	50.913	50.913	50.913	50.651	50.651	50.651	0	19.000
Contributii	10.03	60.558	59.558	60.558	59.558	56.190	56.190	56.190	0	56.104
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.558	59.558	60.558	59.558	56.190	56.190	56.190	0	56.104
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.663	-2.663	-2.663	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.663	-2.663	-2.663	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-2.663	-2.663	-2.663	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

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionea

12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.588.658	2.588.658	2.588.658	0	2.555.754
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.591.321	2.591.321	2.591.321	0	2.555.754
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.865.553	2.640.553	2.865.553	2.640.553	2.591.321	2.591.321	2.591.321	0	2.555.754
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.804.995	2.580.995	2.804.995	2.580.995	2.535.131	2.535.131	2.535.131	0	2.499.650
Salarii de baza	10.01.01	2.334.948	2.113.948	2.334.948	2.113.948	2.113.509	2.113.509	2.113.509	0	2.129.737
Alte sporuri	10.01.06	68.643	68.643	68.643	68.643	60.473	60.473	60.473	0	61.793
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	265.046	265.046	265.046	265.046	246.034	246.034	246.034	0	222.279
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	82.445	85.445	82.445	64.464	64.464	64.464	0	66.841
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	50.913	50.913	50.913	50.651	50.651	50.651	0	19.000
Contributii	10.03	60.558	59.558	60.558	59.558	56.190	56.190	56.190	0	56.104
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.558	59.558	60.558	59.558	56.190	56.190	56.190	0	56.104
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-2.663	-2.663	-2.663	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-2.663	-2.663	-2.663	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-2.663	-2.663	-2.663	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

Mamaligan M. Costina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionel

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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

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 (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-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

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
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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
-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

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	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
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

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 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/09/2025

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența 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):		384	1.569.888,00	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:		192	784.944,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	192	784.944,00	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.	Ordonanțe de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțe de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		192	784.944,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	192	784.944,00	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

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Președintele

finantare.org/accounting/ewwroot/index.html?id=1304017639#/dashboard/dareDeSeamaTrimestrala/

Raportare Individuala Unitate: 4400921 - Gradinita Nr. 160 BU... Trimestrul 3

La aparit. detaliata: La aparit. agregata: La aparit. detaliata: La aparit. agregata:

Totul conținutului este validat

Ok

Numarator	Indicativ	Cod rand	TOTAL	CASA ca. 5010131	Buget de stat 1) ca. 5209106/7700060	Buget local ca. 0310106/7700060	Buget investitii finantate din veniturile proprii si buget activitati de prima tizane ca. 8429107/7700060	Alte disponibilitati (ca. 50x)
A	B	C	1-2+3+...+12	4	5	6	12	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA								
1. Incasari		1	X		X		X	X
2. Plati		2						
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		3	2.588.658		2.588.658			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII								
1. Incasari		4	X	X	X	X	X	X
2. Plati		5						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		6						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE								
1. Incasari		7	X	X	X	X	X	X
2. Plati		8						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		9						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)								
		10	2.588.658		2.588.658			
V. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEPUTUL ANULUI								
- Sume recuperate în excedentul anului precedent (**)		11		X	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 (***)		12		X	X			X
VI. SUMA TOTALĂ								
		13						

14°C Mostly cloudy

3:16 16/10/2025

DIRECTOR

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda I...





Signature valid

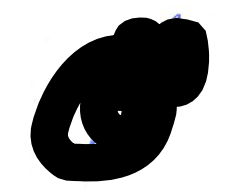
Balanta de v

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

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursta de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Solo 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	1.435.291,00	1.435.291,00	15.661.580,00	15.661.580,00	19.377.733,00	19.377.733,00	2.887.164,00	2.887.164,00
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	262.782,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.403.603,00	0,00	776.220,00	11.972,00	2.555.754,00	3.434.542,00	5.959.357,00	3.434.542,00	2.524.815,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	30.939,00	0,00	0,00	30.939,00	0,00	30.939,00	30.939,00	0,00	0,00
4200101	Personal - drepturi de natura salariaala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	-11.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200202	Personal - drepturi de natura salariaala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	139.155,00	245.926,00	255.776,00	2.120.868,00	2.129.737,00	2.120.868,00	2.268.892,00	0,00	148.024,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.858,00	3.613,00	8.526,00	60.634,00	61.793,00	60.634,00	65.651,00	0,00	5.017,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	16.658,00	2.218,00	5.170,00	235.985,00	222.279,00	235.985,00	238.937,00	0,00	2.952,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.722,00	5.222,00	10.757,00	65.211,00	66.841,00	65.211,00	71.563,00	0,00	6.352,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.708,00	0,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	696,00	57,00	539,00	3.555,00	3.398,00	3.555,00	4.094,00	0,00	539,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	615,00	0,00	151,00	4.979,00	4.515,00	4.979,00	5.130,00	0,00	151,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	959,00	154,00	1.468,00	7.770,00	8.279,00	7.770,00	9.238,00	0,00	1.468,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	63.982,00	42.850,00	67.812,00	551.395,00	555.225,00	551.395,00	619.207,00	0,00	67.812,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	714,00	3.571,00	199,00	9.126,00	8.611,00	9.126,00	9.325,00	0,00	199,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	4.801,00	0,00	609,00	42.007,00	37.815,00	42.007,00	42.616,00	0,00	609,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.523,00	0,00	1.441,00	10.435,00	10.353,00	10.435,00	11.876,00	0,00	1.441,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	13.571,00	0,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	0,00	0,00

4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	25.593,00	17.141,00	27.126,00	217.838,00	219.371,00	217.838,00	244.964,00	0,00	27.126,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	285,00	1.429,00	79,00	3.620,00	3.414,00	3.620,00	3.699,00	0,00	79,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.920,00	0,00	243,00	16.577,00	14.900,00	16.577,00	16.820,00	0,00	243,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	609,00	0,00	576,00	4.123,00	4.090,00	4.123,00	4.699,00	0,00	576,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	5.429,00	0,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.391,00	5.399,00	6.305,00	56.190,00	56.104,00	56.190,00	62.495,00	0,00	6.305,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	10.818,00	14.889,00	12.814,00	99.565,00	101.561,00	99.565,00	112.379,00	0,00	12.814,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.653,00	42,00	2.692,00	12.675,00	13.714,00	12.675,00	15.367,00	0,00	2.692,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	4.931,00	0,00	1.215,00	40.025,00	36.309,00	40.025,00	41.240,00	0,00	1.215,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	567,00	9,00	920,00	4.456,00	4.809,00	4.456,00	5.376,00	0,00	920,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si 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	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	32.203,00	0,00	0,00	0,00	31.651,00	0,00	63.854,00	0,00	63.854,00	0,00
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante neincasate	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	26.404,00	0,00	-2.663,00	0,00	-2.663,00	0,00	23.741,00	0,00	23.741,00	0,00
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	11.972,00	-11.972,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00
4890201	Decontari privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	3.394.764,00	0,00	0,00	3.394.764,00	0,00	3.394.764,00	3.394.764,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	255.776,00	709.021,00	2.129.737,00	2.129.737,00	2.129.737,00	2.129.737,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.526,00	13.729,00	61.793,00	61.793,00	61.793,00	61.793,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	5.170,00	5.586,00	222.279,00	222.279,00	222.279,00	222.279,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.757,00	11.812,00	66.841,00	66.841,00	66.841,00	66.841,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.305,00	17.072,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	214.762,00	0,00	2.113.509,00	0,00	2.113.509,00	0,00	2.113.509,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	60.473,00	0,00	60.473,00	0,00	60.473,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.034,00	0,00	246.034,00	0,00	246.034,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00
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	19.000,00	0,00	50.651,00	0,00	50.651,00	0,00	50.651,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	5.399,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	-2.663,00	0,00	-2.663,00	0,00	-2.663,00	0,00	-2.663,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	11.972,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00	0,00
TOTAL								3.716.153,00	3.716.153,00	1.435.291,00	1.435.291,00	15.661.580,00	15.661.580,00	19.377.733,00	19.377.733,00	2.887.164,00	2.887.164,00

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								0,00	0,00	490.688,00	3,00	8.637.606,00	583.941,00	8.637.606,00	583.941,00	8.053.665,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	3,00	2.725.408,00	390.460,00	2.725.408,00	390.460,00	2.334.948,00	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	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	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	393.341,00	128.295,00	393.341,00	128.295,00	265.046,00	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	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	100130	Alte drepturi salariale in bani	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	100206	Vouchere de vacanta	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	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	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
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	214.762,00	0,00	2.116.244,00	0,00	2.116.244,00	0,00	2.116.244,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.203,00	0,00	60.473,00	0,00	60.473,00	0,00	60.473,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	246.034,00	0,00	246.034,00	0,00	246.034,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	980,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	19.000,00	0,00	50.651,00	0,00	50.651,00	0,00	50.651,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.399,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	214.762,00	0,00	2.116.244,00	0,00	2.116.244,00	0,00	2.116.244,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.203,00	0,00	60.473,00	0,00	60.473,00	0,00	60.473,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	246.034,00	0,00	246.034,00	0,00	246.034,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	980,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00	0,00	64.464,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	19.000,00	0,00	50.651,00	0,00	50.651,00	0,00	50.651,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.399,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	490.688,00	3,00	8.637.606,00	583.941,00	8.637.606,00	583.941,00	8.053.665,00	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		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
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	2.555.754,00	2.555.754,00	5.959.357,00	2.524.815,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	3.434.542,00	3.434.542,00	3.434.542,00	0,00
12100		3.403.603,00	0,00	2.555.754,00	2.555.754,00	5.959.357,00	2.524.815,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	3.434.542,00	3.434.542,00	3.434.542,00	0,00
1210000		3.403.603,00	0,00	2.555.754,00	2.555.754,00	5.959.357,00	2.524.815,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	3.434.542,00	3.434.542,00	3.434.542,00	0,00
121000001		3.403.603,00	0,00	2.555.754,00	2.555.754,00	5.959.357,00	2.524.815,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	3.434.542,00	3.434.542,00	3.434.542,00	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3.403.603,00	0,00	2.555.754,00	2.555.754,00	5.959.357,00	2.524.815,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	3.434.542,00	3.434.542,00	3.434.542,00	0,00
151		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Provizioane		30.939,00	0,00	0,00	0,00	30.939,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
15102		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Provizioane peste 1 an		30.939,00	0,00	0,00	0,00	30.939,00	0,00
1510203		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30.939,00	0,00	0,00	0,00	30.939,00	0,00
151020301		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30.939,00	0,00	0,00	0,00	30.939,00	0,00
151020301AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		30.939,00	0,00	0,00	0,00	30.939,00	0,00
420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal — drepturi de natura salariala suplimentare		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
42002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal — drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
4200202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
420020201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
420020201A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
421		0,00	0,00	2.501.698,00	2.501.698,00	2.501.698,00	0,00
Personal - salarii datorate		164.393,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.664.043,00	162.345,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
42100		0,00	0,00	2.501.698,00	2.501.698,00	2.501.698,00	0,00
Personal - salarii datorate		164.393,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.664.043,00	162.345,00
4210000		0,00	0,00	2.501.698,00	2.501.698,00	2.501.698,00	0,00
Personal - salarii datorate		164.393,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.664.043,00	162.345,00
421000001		0,00	0,00	2.501.698,00	2.501.698,00	2.501.698,00	0,00
Personal - salarii datorate		164.393,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.664.043,00	162.345,00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.120.868,00	2.120.868,00	2.120.868,00	0,00
Personal - salarii datorate		139.155,00	0,00	2.129.737,00	2.129.737,00	2.268.892,00	148.024,00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	60.634,00	60.634,00	60.634,00	0,00
Personal - salarii datorate		3.858,00	0,00	61.793,00	61.793,00	65.651,00	5.017,00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	235.985,00	235.985,00	235.985,00	0,00
Personal - salarii datorate		16.658,00	0,00	222.279,00	222.279,00	238.937,00	2.952,00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	65.211,00	65.211,00	65.211,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.722,00	0,00	66.841,00	66.841,00	71.563,00	6.352,00
421000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Personal - salarii datorate		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
423		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
42300		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
4230000		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00

28

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

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
423000001		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00
427		0,00	0,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2.270,00	0,00	20.093,00	20.093,00	22.363,00	2.158,00
42701		0,00	0,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.270,00	0,00	20.093,00	20.093,00	22.363,00	2.158,00
4270100		0,00	0,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.270,00	0,00	20.093,00	20.093,00	22.363,00	2.158,00
427010001		0,00	0,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.270,00	0,00	20.093,00	20.093,00	22.363,00	2.158,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	696,00	0,00	3.398,00	3.398,00	4.094,00	539,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	615,00	0,00	4.515,00	4.515,00	5.130,00	151,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	959,00	0,00	8.279,00	8.279,00	9.238,00	1.468,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431		0,00	0,00	938.297,00	938.297,00	938.297,00	0,00
Asigurari sociale		105.818,00	0,00	936.869,00	936.869,00	1.042.687,00	104.390,00
43102		0,00	0,00	632.275,00	632.275,00	632.275,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		71.020,00	0,00	631.316,00	631.316,00	702.336,00	70.061,00
4310200		0,00	0,00	632.275,00	632.275,00	632.275,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		71.020,00	0,00	631.316,00	631.316,00	702.336,00	70.061,00
431020001		0,00	0,00	632.275,00	632.275,00	632.275,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		71.020,00	0,00	631.316,00	631.316,00	702.336,00	70.061,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	551.395,00	551.395,00	551.395,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		63.982,00	0,00	555.225,00	555.225,00	619.207,00	67.812,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	9.126,00	9.126,00	9.126,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		714,00	0,00	8.611,00	8.611,00	9.325,00	199,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	42.007,00	42.007,00	42.007,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		4.801,00	0,00	37.815,00	37.815,00	42.616,00	609,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		1.523,00	0,00	10.353,00	10.353,00	11.876,00	1.441,00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	0,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	0,00
43104		0,00	0,00	249.832,00	249.832,00	249.832,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		28.407,00	0,00	249.449,00	249.449,00	277.856,00	28.024,00
4310400		0,00	0,00	249.832,00	249.832,00	249.832,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		28.407,00	0,00	249.449,00	249.449,00	277.856,00	28.024,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431040001		0,00	0,00	249.832,00	249.832,00	249.832,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28.407,00	0,00	249.449,00	249.449,00	277.856,00	28.024,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	217.838,00	217.838,00	217.838,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	25.593,00	0,00	219.371,00	219.371,00	244.964,00	27.126,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	285,00	0,00	3.414,00	3.414,00	3.699,00	79,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	16.577,00	16.577,00	16.577,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.920,00	0,00	14.900,00	14.900,00	16.820,00	243,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	609,00	0,00	4.090,00	4.090,00	4.699,00	576,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	0,00
43106		0,00	0,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	56.104,00	56.104,00	62.495,00	6.305,00
4310600		0,00	0,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	56.104,00	56.104,00	62.495,00	6.305,00
431060001		0,00	0,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	56.104,00	56.104,00	62.495,00	6.305,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	56.104,00	56.104,00	62.495,00	6.305,00
444		0,00	0,00	157.016,00	157.016,00	157.016,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	156.688,00	156.688,00	174.657,00	17.641,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

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
44400		0,00	0,00	157.016,00	157.016,00	157.016,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	156.688,00	156.688,00	174.657,00	17.641,00
4440000		0,00	0,00	157.016,00	157.016,00	157.016,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	156.688,00	156.688,00	174.657,00	17.641,00
444000001		0,00	0,00	157.016,00	157.016,00	157.016,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	156.688,00	156.688,00	174.657,00	17.641,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	99.565,00	99.565,00	99.565,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10.818,00	0,00	101.561,00	101.561,00	112.379,00	12.814,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	12.675,00	12.675,00	12.675,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.653,00	0,00	13.714,00	13.714,00	15.367,00	2.692,00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	40.025,00	40.025,00	40.025,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.931,00	0,00	36.309,00	36.309,00	41.240,00	1.215,00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	567,00	0,00	4.809,00	4.809,00	5.376,00	920,00
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	28.988,00	28.988,00	87.595,00	87.595,00
	Debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		32.203,00	0,00	31.651,00	31.651,00	63.854,00	63.854,00
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		32.203,00	0,00	31.651,00	31.651,00	63.854,00	63.854,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
461010901		32.203,00	0,00	31.651,00	31.651,00	63.854,00	63.854,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		32.203,00	0,00	31.651,00	31.651,00	63.854,00	63.854,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102		26.404,00	0,00	-2.663,00	-2.663,00	23.741,00	23.741,00
Debitori peste 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610209		26.404,00	0,00	-2.663,00	-2.663,00	23.741,00	23.741,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901		26.404,00	0,00	-2.663,00	-2.663,00	23.741,00	23.741,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		26.404,00	0,00	-2.663,00	-2.663,00	23.741,00	23.741,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
Cheltuieli inregistrate in avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
Cheltuieli inregistrate in avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710000		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
Cheltuieli inregistrate in avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
Cheltuieli inregistrate in avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
Cheltuieli inregistrate in avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
489		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
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 - cheltuieli	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 - cheltuieli	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 - cheltuieli	3.394.764,00	0,00	0,00	0,00	3.394.764,00	0,00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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 - cheltuieli	3.394.764,00	0,00	0,00	0,00	3.394.764,00	0,00
641		0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
64100		0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
6410000		0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
641000001		0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.129.737,00	2.129.737,00	2.129.737,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.129.737,00	2.129.737,00	2.129.737,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	61.793,00	61.793,00	61.793,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	61.793,00	61.793,00	61.793,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	222.279,00	222.279,00	222.279,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	222.279,00	222.279,00	222.279,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	66.841,00	66.841,00	66.841,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	66.841,00	66.841,00	66.841,00	0,00
641000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
645		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
64507		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
6450700		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
645070001		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00

45

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00	2.588.658,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.113.509,00	2.113.509,00	2.113.509,00	2.113.509,00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	60.473,00	60.473,00	60.473,00	60.473,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	246.034,00	246.034,00	246.034,00	246.034,00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	64.464,00	64.464,00	64.464,00	64.464,00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00	56.190,00
770000001A650301850103XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	-2.663,00	-2.663,00	-2.663,00	-2.663,00
781		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
78102		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
7810200		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00

58

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
781020001		0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
781020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
	Venituri din previzioane	0,00	0,00	30.939,00	30.939,00	30.939,00	0,00
TOTAL		3.716.153,00	0,00	15.661.580,00	15.661.580,00	19.377.733,00	2.887.164,00
		3.716.153,00	0,00	15.661.580,00	15.661.580,00	19.377.733,00	2.887.164,00

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Inela

