

GRADINITA NR.160

ALEEA PERISORU NR.9

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

31 DECEMBRIE 2025

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE **31.12.2025**
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 31.12.2025	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 - 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 - 38

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

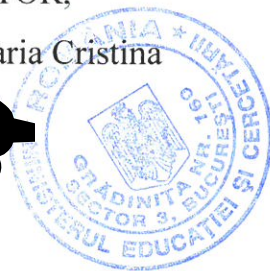
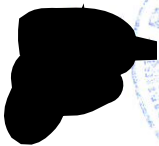
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare la data de 31.12.2025.

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

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda Iordana



GRADINITA NR.160

Sectorul 3, Bucuresti, Aleea Perisoru, Nr. 9

Cod de identificare fiscala: 4400921

DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **31.12.2025** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef/administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de **31.12.2025** și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice;
- e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic;

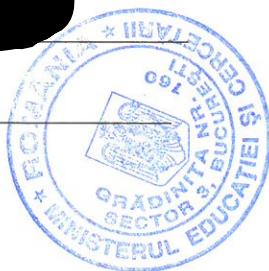
Director,
Nume și prenume
Mamaligan Maria Cristina

Contabil șef/Administrator financiar
Nume și prenume
Preda Ionela

Semnatura _____

Semnatura _____

Ștampila _____



RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 31 DECEMBRIE 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 31 decembrie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 3390349 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 3421288 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 3421288 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 – 31.12.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	3445510	3445510	3445510	3421288
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 3390349 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 – Decembrie 2025, au fost depuse cereri de recuperare.
- cont. **461.02.09.01.A** “ debitori– alte creante **peste 1 an**” = 12.361 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” = 160824 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii decembrie 2025;
- cont. **423** “personal-ajutoare si indemnizatii datorate” = 0 lei sold creditor, reprezinta sold salarii aferente lunii decembrie 2025;
- cont. **427** “reineri din salarii datorate tertilor” = 2141 lei sold creditor, reineri aferente salarii decembrie 2025 si sunt datorii curente privind sindicatul;
- cont. **431.02** “contributii asigurati privind CAS” = 69400 lei sold creditor, reprezinta reineri de la asigurati a contributiilor de asigurari sociale in luna decembrie 2025;
- cont. **431.04** “contributii asigurati privind CASS” = 27758 lei sold creditor, reprezinta reineri de la asigurati a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in luna decembrie 2025;
- cont. **431.06** “contributie asiguratorie pentru munca” = 6246 lei sold creditor, reprezinta contributia asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii decembrie 2025;
- cont. **444** “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 17467 lei sold creditor, reprezinta impozitul pe salarii aferent lunii decembrie 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,

Administrator Financiar

Mamaligan Maria Cristina

Preda Ionela



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461 la data de 31.12.2025

- 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 12.361 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



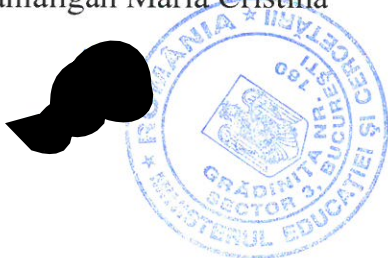
GRĂDINIȚA NR. 160
Aleea Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: gradinita.160@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400921

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE
LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 31.12.2025

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
Cod Fiscal : 4400921

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 31.12.2025, 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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X			
1. Incasari	2	0	0	X	X
2. Plati	3	3.445.510	0	3.445.510	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.445.510	0	-3.445.510	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X			
1. Incasari	6	0	X	X	X
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	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
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.445.510	0	-3.445.510	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- 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	-3.445.510	0	-3.445.510	0

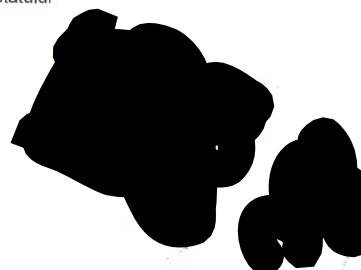
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Crăciun



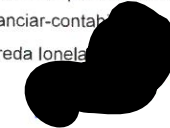
Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionela



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

Anexa 4

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

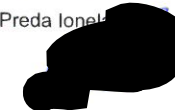
Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Preda Ionela



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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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 Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionela



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Cod 21 01A Tip 01

lei

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	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288
Învățământ	65	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288
Învățământ prescolar	65.03.01	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288

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

Preda Ionela



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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Anexa 7

Cod 21 01A.65 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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.459.553	3.459.553	3.459.553	0	3.421.288
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.459.553	3.459.553	3.459.553	0	3.421.288
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.785.905	3.375.651	2.785.905	3.375.651	3.375.651	3.375.651	3.375.651	0	3.337.531
Salarii de baza	10.01.01	2.316.274	2.882.165	2.316.274	2.882.165	2.882.165	2.882.165	2.882.165	0	2.900.740
Alte sporuri	10.01.06	68.643	84.842	68.643	84.842	84.842	84.842	84.842	0	84.047
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	264.630	262.456	264.630	262.456	262.456	262.456	262.456	0	237.789
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	95.537	85.445	95.537	95.537	95.537	95.537	0	95.955
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	50.651	50.913	50.651	50.651	50.651	50.651	0	19.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0	8.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0	8.800
Contributii	10.03	60.268	75.102	60.268	75.102	75.102	75.102	75.102	0	74.957
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.268	75.102	60.268	75.102	75.102	75.102	75.102	0	74.957
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-14.043	-14.043	-14.043	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-14.043	-14.043	-14.043	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	-14.043	-14.043	-14.043	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

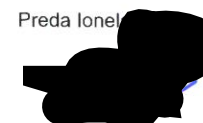
Mamaligan M. Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ionel



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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

Anexa 7

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	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.445.510	3.445.510	3.445.510	0	3.421.288
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.459.553	3.459.553	3.459.553	0	3.421.288
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.846.173	3.459.553	2.846.173	3.459.553	3.459.553	3.459.553	3.459.553	0	3.421.288
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.785.905	3.375.651	2.785.905	3.375.651	3.375.651	3.375.651	3.375.651	0	3.337.531
Salarii de baza	10.01.01	2.316.274	2.882.165	2.316.274	2.882.165	2.882.165	2.882.165	2.882.165	0	2.900.740
Alte sporuri	10.01.06	68.643	84.842	68.643	84.842	84.842	84.842	84.842	0	84.047
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	264.630	262.456	264.630	262.456	262.456	262.456	262.456	0	237.789
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.445	95.537	85.445	95.537	95.537	95.537	95.537	0	95.955
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	50.913	50.651	50.913	50.651	50.651	50.651	50.651	0	19.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0	8.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0	8.800
Contributii	10.03	60.268	75.102	60.268	75.102	75.102	75.102	75.102	0	74.957
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60.268	75.102	60.268	75.102	75.102	75.102	75.102	0	74.957
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-14.043	-14.043	-14.043	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-14.043	-14.043	-14.043	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	-14.043	-14.043	-14.043	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

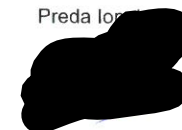
Mamaligan Maria Cristina




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Preda Ion



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

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, 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:
				afereent 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

18

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

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

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):		578	1.736.464,00	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:		289	868.232,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	289	868.232,00	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:		289	868.232,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	289	868.232,00	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 că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu regulamentele legale în vigoare

Conducatorul instituției

Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pred

www x + Close

finantare.org/accounting/wwwroot/index.html?sid=1372847470#/dashboard/dareDeSeamaTrimestriala/

Menu Rapoarte

Reportare Individuala Unitate: 4400921 - Gradinita Nr. 160 Bu... pentru Trimestrul 4

Fluxul Trezoreria
Cont de executie Venituri
Cont de executie Cheltuieli
Detalierea Cheltuielilor
Anexa 30 Plati Restante
Raport CER
ARHIVA Bilant
ARHIVA Rezultat Patrimonial
ARHIVA Anexa 14
ARHIVA Anexa 19
ARHIVA Anexa 26
ARHIVA Anexa 27
ARHIVA Anexa 29
ARHIVA Anexa 34
ARHIVA Anexa 35a
ARHIVA Anexa 35b
ARHIVA Anexa 40

Rapoarte generate de Forexe:
 Salanta
 Bilant
 Contul de rezultat patrimonial
 Anexa 32
 Nota 33a venituri din impozite, taxe si contributi
 Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii
 Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
 Nota 33d
 Nota 36 Provizioane
 Nota 38 Creante
 Nota 39 Datorii
 Anexa 4
 Anexa 19
 Anexa 27
 Anexa 28
 Anexa 20
 Anexa 40
 Contul de executie venituri
 Contul de executie cheltuieli

Centra de evaluare date rapoarte

Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Valoare	Valoare	Refuzata la viza	din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	Valoare
0	1	6	7	8	9	10
1.4	Alte operatiuni	0	0,00	0	0,00	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) din care:	289	868.232,00	0	0,00	0
2.1	Alte administrative din care rezultă obligatii de plata	289	868.232,00	0	0,00	0
2.2	Contracte/Contracte subsecventa/Comenzi de achizitie publica/sectoriale, inclusiv actele aditionale la acestea	0	0,00	0	0,00	0
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	0	0,00	0	0,00	0
2.4	Contracte/Acorduri/Convenii de imprumut, garantii, prospecte de emisiune	0	0,00	0	0,00	0
2.5	Convenii de garantare	0	0,00	0	0,00	0
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat public-privat etc.	0	0,00	0	0,00	0
3	Ordonații de evansuri	0	0,00	0	0,00	0
4	Ordonații de plata - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) din care, pentru:	289	868.232,00	0	0,00	0
4.1	Drepturi de personal și obligatii fiscale aferente	289	868.232,00	0	0,00	0
4.2	Pensii, ajutoare, rente wagher și altele asemenea	0	0,00	0	0,00	0
4.3	Servicii prestate, bunuri luate, lucrări executate	0	0,00	0	0,00	0
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	0	0,00	0	0,00	0
4.5	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	0	0,00	0	0,00	0
4.6	Finanțări/Cofinanțări	0	0,00	0	0,00	0

Angajamente (0) Descarcare DBF Subcapitole Descarcare DBF Incarca date Intrați Rapoarte Forexe Verifică corectii Download Excel Salveaza Finalizeaza Tipăreste

Rainy days ahead 5°C

Search

10:31 27/01/2026

DIRECTOR

Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar

Preda I...

18



Sigla
SECRET

Balanta de venituri

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

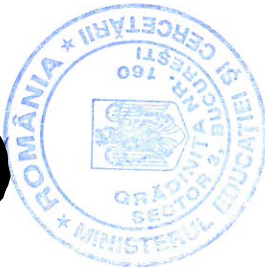
-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rubrii luna curenta		Total ruloje		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	8.433.477,00	8.433.477,00	25.503.443,00	25.503.443,00	29.219.596,00	29.219.596,00	3.741.318,00	3.741.318,00		
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	253.943,00	0,00	0,00	0,00	25.503.443,00	25.503.443,00	29.219.596,00	29.219.596,00	3.741.318,00	3.741.318,00		
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.403.603,00	0,00	865.534,00	0,00	3.421.288,00	3.434.542,00	6.824.891,00	3.434.542,00	3.390.349,00	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		
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00		
4200202	Personal - drepturi de natura salariala 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	0,00	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	255.365,00	258.123,00	2.890.523,00	2.900.740,00	2.890.523,00	3.039.895,00	0,00	149.372,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.858,00	7.439,00	6.411,00	84.061,00	84.047,00	84.061,00	87.905,00	0,00	3.844,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	16.658,00	5.328,00	4.258,00	251.964,00	237.789,00	251.964,00	254.447,00	0,00	2.483,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.722,00	9.967,00	8.798,00	95.552,00	95.955,00	95.552,00	100.677,00	0,00	5.125,00		
4210000	Personal - salarii 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		
4230000	Personal - noutate 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	31.651,00	31.651,00	31.651,00	31.651,00	0,00	0,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	9,00	3.622,00	3.631,00	3.622,00	3.631,00	0,00	9,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	696,00	515,00	1.060,00	5.430,00	5.794,00	5.430,00	6.490,00	0,00	1.060,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	615,00	159,00	143,00	5.440,00	4.968,00	5.440,00	5.583,00	0,00	143,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	959,00	1.494,00	929,00	11.912,00	11.882,00	11.912,00	12.841,00	0,00	929,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	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	67.634,00	67.433,00	754.278,00	757.729,00	754.278,00	821.711,00	0,00	67.433,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	714,00	267,00	186,00	9.808,00	9.280,00	9.808,00	9.994,00	0,00	186,00		
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	777,00	344,00	44.014,00	39.557,00	44.014,00	44.358,00	0,00	344,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.523,00	1.668,00	1.437,00	15.005,00	14.919,00	15.005,00	16.442,00	0,00	1.437,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	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 sabbate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	25.593,00	27.900,00	26.970,00	299.840,00	301.217,00	299.840,00	326.810,00	0,00	26.970,00		
4310400	Contributiile	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	285,00	110,00	75,00	3.896,00	3.686,00	3.896,00	3.971,00	0,00	75,00		

22

	asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate																		
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	320,00	138,00	17.388,00	15.606,00	17.388,00	17.526,00	0,00	138,00		
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	609,00	688,00	575,00	5.972,00	5.938,00	5.972,00	6.547,00	0,00	575,00		
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	0,00	0,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00		
4310600	Contributia asiguratorilor pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.391,00	6.331,00	6.246,00	75.102,00	74.957,00	75.102,00	81.348,00	0,00	6.246,00		
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	13.502,00	14.339,00	139.524,00	143.045,00	139.524,00	153.863,00	0,00	14.339,00		
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	2.770,00	1.246,00	20.127,00	19.720,00	20.127,00	21.373,00	0,00	1.246,00		
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	1.273,00	1.150,00	43.723,00	39.942,00	43.723,00	44.873,00	0,00	1.150,00		
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	960,00	732,00	7.030,00	7.195,00	7.030,00	7.762,00	0,00	732,00		
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			
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	26.404,00	0,00	-11.380,00	0,00	-14.043,00	0,00	12.361,00	0,00	12.361,00			
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00			
4890201	Decontari privind incheierea 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	3.445.510,00	3.394.764,00	3.445.510,00	3.394.764,00	6.840.274,00	0,00	3.445.510,00		
5290200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00	0,00		
5320800	Alte valori	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	258.123,00	771.003,00	2.900.740,00	2.900.740,00	2.900.740,00	2.900.740,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.411,00	22.254,00	84.047,00	84.047,00	84.047,00	84.047,00	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	4.258,00	15.510,00	237.789,00	237.789,00	237.789,00	237.789,00	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	8.798,00	29.114,00	95.955,00	95.955,00	95.955,00	95.955,00	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	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	6.246,00	18.853,00	74.957,00	74.957,00	74.957,00	74.957,00	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	2.882.165,00	255.650,00	2.882.165,00	2.882.165,00	2.882.165,00	2.882.165,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	84.842,00	8.534,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	262.456,00	6.082,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	95.537,00	11.104,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	75.102,00	6.331,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00	0,00		
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	-14.043,00	-11.380,00	-14.043,00	-14.043,00	-14.043,00	-14.043,00	0,00	0,00		
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	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	8.433.477,00	8.433.477,00	25.503.443,00	25.503.443,00	29.219.596,00	29.219.596,00	3.741.318,00	3.741.318,00		

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 raloje		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	860.550,00	3.462.296,00	10.979.340,00	4.057.499,00	10.979.340,00	4.057.499,00	6.921.841,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	254.895,00	0,00	3.272.625,00	390.460,00	3.272.625,00	390.460,00	2.882.165,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.199,00	0,00	92.515,00	7.673,00	92.515,00	7.673,00	84.842,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	5.910,00	0,00	401.751,00	139.295,00	401.751,00	139.295,00	262.456,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.092,00	0,00	95.537,00	0,00	95.537,00	0,00	95.537,00	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	262,00	50.913,00	262,00	50.651,00	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	53.600,00	44.800,00	53.600,00	44.800,00	8.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.052,00	8,00	87.823,00	12.721,00	87.823,00	12.721,00	75.102,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	255.650,00	0,00	2.884.900,00	0,00	2.884.900,00	0,00	2.884.900,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.534,00	0,00	84.842,00	0,00	84.842,00	0,00	84.842,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	6.082,00	0,00	262.456,00	0,00	262.456,00	0,00	262.456,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	11.104,00	0,00	95.537,00	0,00	95.537,00	0,00	95.537,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	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	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.331,00	0,00	75.102,00	0,00	75.102,00	0,00	75.102,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	255.650,00	2.884.900,00	2.884.900,00	2.884.900,00	2.884.900,00	2.884.900,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.534,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	6.082,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	11.104,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.331,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	860.550,00	3.462.296,00	10.979.340,00	4.057.499,00	10.979.340,00	4.057.499,00	6.921.841,00	0,00



GRADINITA NR.160
 CIF : 4400921
 ,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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

26

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
151020301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
401		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Furnizori		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
40101		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4010100		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
401010001		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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

GRADINITA NR.160
CIF : 4400921
,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
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 institu?iilor 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 institu?iilor 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 institu?iilor 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	3.341.100,00	3.341.100,00	3.341.100,00	0,00
	Personal - salarii datorate	164.393,00	0,00	3.337.531,00	3.337.531,00	3.501.924,00	160.824,00
42100		0,00	0,00	3.341.100,00	3.341.100,00	3.341.100,00	0,00
	Personal - salarii datorate	164.393,00	0,00	3.337.531,00	3.337.531,00	3.501.924,00	160.824,00
4210000		0,00	0,00	3.341.100,00	3.341.100,00	3.341.100,00	0,00
	Personal - salarii datorate	164.393,00	0,00	3.337.531,00	3.337.531,00	3.501.924,00	160.824,00
421000001		0,00	0,00	3.341.100,00	3.341.100,00	3.341.100,00	0,00
	Personal - salarii datorate	164.393,00	0,00	3.337.531,00	3.337.531,00	3.501.924,00	160.824,00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.890.523,00	2.890.523,00	2.890.523,00	0,00
	Personal - salarii datorate	139.155,00	0,00	2.900.740,00	2.900.740,00	3.039.895,00	149.372,00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	84.061,00	84.061,00	84.061,00	0,00
	Personal - salarii datorate	3.858,00	0,00	84.047,00	84.047,00	87.905,00	3.844,00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	251.964,00	251.964,00	251.964,00	0,00
	Personal - salarii datorate	16.658,00	0,00	237.789,00	237.789,00	254.447,00	2.483,00

27

GRADINITA NR.160
 CIF : 4400921
 ,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	95.552,00	95.552,00	95.552,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.722,00	0,00	95.955,00	95.955,00	100.677,00	5.125,00
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
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	26.683,00	26.683,00	26.683,00	0,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		2.270,00	0,00	26.554,00	26.554,00	28.824,00	2.141,00
42701		0,00	0,00	26.683,00	26.683,00	26.683,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		2.270,00	0,00	26.554,00	26.554,00	28.824,00	2.141,00
4270100		0,00	0,00	26.683,00	26.683,00	26.683,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		2.270,00	0,00	26.554,00	26.554,00	28.824,00	2.141,00
427010001		0,00	0,00	26.683,00	26.683,00	26.683,00	0,00
Retineri din salarii datorate tertilor		2.270,00	0,00	26.554,00	26.554,00	28.824,00	2.141,00

28

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.631,00	3.631,00	3.631,00	9,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	696,00	0,00	5.794,00	5.794,00	6.490,00	1.060,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	615,00	0,00	4.968,00	4.968,00	5.583,00	143,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.912,00	11.912,00	11.912,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	959,00	0,00	11.882,00	11.882,00	12.841,00	929,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
431		0,00	0,00	1.252.289,00	1.252.289,00	1.252.289,00	0,00
	Asigurari sociale	105.818,00	0,00	1.249.875,00	1.249.875,00	1.355.693,00	103.404,00
43102		0,00	0,00	842.417,00	842.417,00	842.417,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71.020,00	0,00	840.797,00	840.797,00	911.817,00	69.400,00
4310200		0,00	0,00	842.417,00	842.417,00	842.417,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71.020,00	0,00	840.797,00	840.797,00	911.817,00	69.400,00
431020001		0,00	0,00	842.417,00	842.417,00	842.417,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	71.020,00	0,00	840.797,00	840.797,00	911.817,00	69.400,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	754.278,00	754.278,00	754.278,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	63.982,00	0,00	757.729,00	757.729,00	821.711,00	67.433,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	9.808,00	9.808,00	9.808,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	714,00	0,00	9.280,00	9.280,00	9.994,00	186,00

29

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	44.014,00	44.014,00	44.014,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	4.801,00	0,00	39.557,00	39.557,00	44.358,00	344,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.523,00	0,00	14.919,00	14.919,00	16.442,00	1.437,00
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	334.770,00	334.770,00	334.770,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28.407,00	0,00	334.121,00	334.121,00	362.528,00	27.758,00
4310400		0,00	0,00	334.770,00	334.770,00	334.770,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28.407,00	0,00	334.121,00	334.121,00	362.528,00	27.758,00
431040001		0,00	0,00	334.770,00	334.770,00	334.770,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	28.407,00	0,00	334.121,00	334.121,00	362.528,00	27.758,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	299.840,00	299.840,00	299.840,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	25.593,00	0,00	301.217,00	301.217,00	326.810,00	26.970,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	285,00	0,00	3.686,00	3.686,00	3.971,00	75,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	17.388,00	17.388,00	17.388,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1.920,00	0,00	15.606,00	15.606,00	17.526,00	138,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	609,00	0,00	5.938,00	5.938,00	6.547,00	575,00
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

GRADINITA NR.160
CIF : 4400921
,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
43106		0,00	0,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	74.957,00	74.957,00	81.348,00	6.246,00
4310600		0,00	0,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	74.957,00	74.957,00	81.348,00	6.246,00
431060001		0,00	0,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	74.957,00	74.957,00	81.348,00	6.246,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	6.391,00	0,00	74.957,00	74.957,00	81.348,00	6.246,00
444		0,00	0,00	210.699,00	210.699,00	210.699,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	210.197,00	210.197,00	228.166,00	17.467,00
44400		0,00	0,00	210.699,00	210.699,00	210.699,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	210.197,00	210.197,00	228.166,00	17.467,00
4440000		0,00	0,00	210.699,00	210.699,00	210.699,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	210.197,00	210.197,00	228.166,00	17.467,00
444000001		0,00	0,00	210.699,00	210.699,00	210.699,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	17.969,00	0,00	210.197,00	210.197,00	228.166,00	17.467,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	139.524,00	139.524,00	139.524,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	10.818,00	0,00	143.045,00	143.045,00	153.863,00	14.339,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	20.127,00	20.127,00	20.127,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1.653,00	0,00	19.720,00	19.720,00	21.373,00	1.246,00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	43.723,00	43.723,00	43.723,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	4.931,00	0,00	39.942,00	39.942,00	44.873,00	1.150,00

GRADINITA NR.160
 CIF : 4400921
 ,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
44400001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		567,00	0,00	7.195,00	7.195,00	7.762,00	732,00
44400001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	17.608,00	17.608,00	76.215,00	76.215,00
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
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
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	-14.043,00	-14.043,00	12.361,00	12.361,00
Debitori peste 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610209		26.404,00	0,00	-14.043,00	-14.043,00	12.361,00	12.361,00
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	-14.043,00	-14.043,00	12.361,00	12.361,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461020901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		26.404,00	0,00	-14.043,00	-14.043,00	12.361,00	12.361,00
Debitori peste 1 an - alte creante necurente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
471		0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
	Cheltuieli înregistrate în 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 înregistrate în 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 înregistrate în 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 înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.445.510,00	3.445.510,00	6.840.274,00	3.445.510,00
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	3.445.510,00	3.445.510,00	6.840.274,00	3.445.510,00
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	3.445.510,00	3.445.510,00	6.840.274,00	3.445.510,00
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	3.445.510,00	3.445.510,00	6.840.274,00	3.445.510,00
489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	3.445.510,00	3.445.510,00	6.840.274,00	3.445.510,00
520		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
	Disponibil al bugetului de stat	0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
52002		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
5200200		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
520020001		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
520020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
532		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
53208		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5320800		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
532080001		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
532080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
641		0,00	0,00	3.337.531,00	3.337.531,00	3.337.531,00	837.881,00
	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	3.337.531,00	3.337.531,00	3.337.531,00	837.881,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.499.650,00	2.499.650,00	2.499.650,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
6410000		0,00	0,00	3.337.531,00	3.337.531,00	3.337.531,00	837.881,00
	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	3.337.531,00	3.337.531,00	3.337.531,00	837.881,00
	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	2.900.740,00	2.900.740,00	2.900.740,00	771.003,00
	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	84.047,00	84.047,00	84.047,00	22.254,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	61.793,00	61.793,00	61.793,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	237.789,00	237.789,00	237.789,00	15.510,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	222.279,00	222.279,00	222.279,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	95.955,00	95.955,00	95.955,00	29.114,00
	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
642		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64200		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420000		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642000001		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Cheltuieli salariale în natura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	74.957,00	74.957,00	74.957,00	18.853,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	56.104,00	56.104,00	56.104,00	0,00
64507		0,00	0,00	74.957,00	74.957,00	74.957,00	18.853,00
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	74.957,00	74.957,00	74.957,00	18.853,00
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	74.957,00	74.957,00	74.957,00	18.853,00
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	74.957,00	74.957,00	74.957,00	18.853,00
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	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
77000		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
7700000		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
770000001		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.445.510,00	3.445.510,00	3.445.510,00	0,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.882.165,00	2.882.165,00	2.882.165,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.882.165,00	2.882.165,00	2.882.165,00	0,00

36

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	84.842,00	84.842,00	84.842,00	0,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	262.456,00	262.456,00	262.456,00	0,00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	95.537,00	95.537,00	95.537,00	0,00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	50.651,00	50.651,00	50.651,00	0,00
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	75.102,00	75.102,00	75.102,00	0,00
770000001A650301850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	-14.043,00	-14.043,00	-14.043,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	-14.043,00	-14.043,00	-14.043,00	0,00
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
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

18

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
781020001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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
TOTAL		3.716.153,00	0,00	24.637.909,00	24.637.909,00	28.354.062,00	3.741.318,00
		3.716.153,00	0,00	24.637.909,00	24.637.909,00	28.354.062,00	3.741.318,00

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



Administrator Financiar
Președinta

