

GRADINITA NR. 160

ALEEA PERISORU NR.9

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

30 IUNIE 2024

GRADINITA NR. 160
Aleea Perisoru Nr.9
Sector 3 Bucuresti
CUI 4400921

C A T R E ,
PRIMARIA SECTOR 3

Alaturat va inaintam **BILANTUL** intocmit la data de
30 IUNIE 2024.

Prin prezenta, va comunicam, pe proprie raspundere ca nu detinem valori materiale si banesti indiferent de provenienta - alocatii bugetare, contributi de la parinti, ajutoare, donatii, fonduri extrabugetare - fara a fi inregistrate in evidentele operative si contabile.

Inregistrarea valorilor materiale si banesti, precum si miscarea si eliberarea acestora s-a efectuat cu respectarea normelor legale pe baza documentelor de intrare si iesire.

Evidentele operative si contabile sunt tinute la zi si stau la baza intocmirii prezentului bilant.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL,
Militaru Silyia



GRADINITA NR.160 Bucuresti Sector 3

Aleea perisoru Nr.9

CUI 4400921

DECLARAȚIE

Subsemnata Militaru Silvia, având funcția de administrator financiar la Gradinita Nr.160, declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I la 30.06.2024, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 596/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul I, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

Luat la cunoștință,

Mamaligan Maria Cristina

Director



Nume și prenume

Militaru Silvia

Semnătură

A blacked-out signature of Militaru Silvia.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2024

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activ.privatiz ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	-lei-
															Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Încasări	2	659.648	117.739												
2. Plăți	3	685.884	117.739	182.035								541.909			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	4	-26.236	0	-182.035	0	0	0	0	0	0	0	155.799	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5														
1. Încasări	6	0													
2. Plăți	7	199.920		199.920											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-199.920	0	-199.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9														
1. Încasări	10	0													
2. Plăți	11	0													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-226.156	0	-381.955	0	0	0	0	0	0	0	155.799	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0													
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0													
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0													
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADE: (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-226.156	0	-381.955	0	0	0	0	0	0	0	155.799	0	0	0

Conducatorul institutiei
Mamaigan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
Militaru Silvia



Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 IUNIE 2024

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310402	550
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	0		0
2. Plăți	03	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0		0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1 292		1 292
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1 292		1 292

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Militaru Silvia

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30 Iunie 2024

BUGET LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		de angajament	anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			2 062 800	1 885 800	182 035	182 035	381 955	0	201 626
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			1 745 800	1 568 800	182 035	182 035	182 035	0	201 626
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		1 745 800	1 568 800	182 035	182 035	182 035	0	201 626
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		0	0	0	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Salarii de merit	10.01.01								
Indemnizație de conducere	10.01.02								
Spor de vechime	10.01.03								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04								
Alte sporuri	10.01.05								
Ore suplimentare	10.01.06								
Fond de premii	10.01.07								
Prima de vacanță	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09								
Fond aferent plății cu ora	10.01.10								
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.11								
Indemnizații de delegare	10.01.12								
Indemnizații de dețasare	10.01.13								
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.14								
Alocații pentru locuințe	10.01.15								
Alte drepturi salariale în bani	10.01.16								
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.01.30								
Tichete de masă	10.02								
Norme de hrană	10.02.01								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02								
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.03								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.04								
Tichete de vacanță	10.02.05								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.06								
10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04				0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0	0	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06				0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		1 733 000	1 556 000	173 845	173 845	173 845	0	193 436
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		1 647 000	1 488 000	171 271	171 271	171 271	0	171 777
Furnituri de birou	20.01.01		25 000	20 000	19 969	19 969	19 969	0	21 995
Materiale pentru curățenie	20.01.02		20 000	16 000	15 981	15 981	15 981	0	14 411
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		300 000	240 000	98 732	98 732	98 732	0	98 732
Apă, canal și salubritate	20.01.04		80 000	64 000	24 287	24 287	24 287	0	24 287

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe SAPARD									
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.10								
Programe de dezvoltare	55.01.12								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.13								
Alte transferuri curente interne	55.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.18								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	55.01.28								
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	56								
Finanțarea națională	56.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.01								
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.01.02								
Finanțarea națională	56.02								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.01								
Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.02.02								
Finanțarea națională	56.03								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.03.01								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	56.03.02								
Finanțarea națională	56.04								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.04.01								
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la	56.04.02								
Finanțarea națională	56.05								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.05.01								
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod	56.05.02								
Finanțarea națională	56.07								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.01								
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	56.07.02								
Finanțarea națională	56.08								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.01								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.08.02								
Finanțarea națională	56.15								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.01								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.15.02								
Finanțarea națională	56.16								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.01								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.16.02								
Finanțarea națională	56.17								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.01								
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare	56.17.02								
Finanțarea națională	56.18								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.18.02								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		317 000	317 000	0	0	199 920	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		317 000	317 000	0	0	199 920	0	0
Construcții	71.01.01				0	0	199 920	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30		67 000	67 000	0	0			
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		250 000	250 000				0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02						199 920		0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.02.01								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	71.03								
Active financiare (cod 72.01.01)	72								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01								
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	72.01.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL	75								
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL	84								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85								
	85.01								

Conducătorul instituției
Mamaligan Mastina

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Militaru Silvia

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe ISPA									
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.09								
Programe de dezvoltare	55.01.12								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.13								
Alte transferuri curente interne	55.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.18								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.28								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod	55.01.54								
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	56								
Finanțarea națională	56.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.01								
Cheltuieli neeligibile	56.01.02								
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.01.03								
Finanțarea națională	56.02								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.01								
Cheltuieli neeligibile	56.02.02								
Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.02.03								
Finanțarea națională	56.03								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.03.01								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	56.03.02								
Finanțarea națională	56.04								
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la	56.04.01								
Finanțarea națională	56.05								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.05.01								
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod	56.05.02								
Finanțarea națională	56.07								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.01								
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	56.07.02								
Finanțarea națională	56.08								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.01								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.08.02								
Finanțarea națională	56.15								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.01								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.15.02								
Finanțarea națională	56.16								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.01								
Cheltuieli neeligibile	56.16.02								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.16.03								
Finanțarea națională	56.17								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.01								
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare	56.17.02								
Finanțarea națională	56.18								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.18.01								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	56.18.02								
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	70								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71								
Construcții	71.01								
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02								
Alte active fixe	71.01.03								
Stocuri (cod 71.02.01)	71.01.30								
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.02								
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	71.03								
Active financiare (cod 72.01.01)	72								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01								
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	72.01.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL	75								
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85								
	85.01								

Conducătorul instituției
Mamaliu Maria Cristina



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Militaru Silvia

GRADINITA NR.160			ANEXA 40 b	
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA				
la data de 30.06.2024				
cod 18				-lei-
Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	0.00	0.00
		X	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0.00	0.00
A1	Numerar	3	0.00	0.00
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0.00	0.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), care :	5	0.00	- 226 156.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0.00	0.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	12	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0.00	0.00
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0.00	0.00

	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1 292.00	1 292.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0.00	0.00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0.00	0.00
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0.00	0.00
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0.00	0.00
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0.00	0.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0.00	0.00
A.3	Alte disponibilitati	60	0.00	0.00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0.00	0.00
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	62	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0.00	0.00
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0.00	0.00
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0.00	0.00
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0.00	0.00
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	74	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0.00	0.00
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	87	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0.00	0.00

	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	92	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0.00	0.00
I	Total (rd.86+91)	97	0.00	0.00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0.00	0.00
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0.00	0.00
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0.00	0.00
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140	0.00	0.00
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	34 391.00	34 391.00
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0.00	0.00

	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0.00	0.00
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0.00	0.00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0.00	0.00
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0.00	0.00
A.2	Alte depozite	202	0.00	0.00
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1 292.00	1 292.00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0.00	0.00
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0.00	0.00

	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0.00	0.00
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0.00	0.00
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0.00	0.00
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0.00	0.00
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1 183.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0.00	0.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00

- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0.00	0.00
- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0.00	0.00
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0.00	0.00
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0.00	0.00
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0.00	0.00
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0.00	0.00
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0.00	0.00
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	0.00	0.00
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0.00	0.00
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0.00	0.00
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0.00	0.00
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	0.00	0.00
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0.00	0.00
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0.00	0.00
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0.00	0.00
Creditori bugetari (ct.467)	364	0.00	0.00
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Militaru Silvia



BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.06.2024 - 30.06.2024

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
105		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluare	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
10504		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
1050400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
105040002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
105040002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
117		0.00	401 993.24	0.00	401 993.24	401 993.24	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
11700		0.00	401 993.24	0.00	401 993.24	401 993.24	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
1170000		0.00	401 993.24	0.00	401 993.24	401 993.24	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
117000002		0.00	401 993.24	0.00	401 993.24	401 993.24	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
117000002A		0.00	400 529.53	0.00	400 529.53	400 529.53	0.00
	Rezultatul reportat	1 102 074.06	354 807.96	0.00	354 807.96	1 456 882.02	1 056 352.49
117000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	400 529.53	0.00	400 529.53	400 529.53	0.00
	Rezultatul reportat	1 102 074.06	354 807.96	0.00	354 807.96	1 456 882.02	1 056 352.49
117000002E		0.00	1 463.71	0.00	1 463.71	1 463.71	0.00
	Rezultatul reportat	53 890.59	0.00	0.00	0.00	53 890.59	52 426.88
117000002E	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	1 463.71	0.00	1 463.71	1 463.71	0.00
	Rezultatul reportat	53 890.59	0.00	0.00	0.00	53 890.59	52 426.88
121		396 874.66	292 266.67	325 324.43	617 591.10	1 014 465.76	75 682.10
	Rezultatul patrimonial	0.00	603 000.66	335 783.00	938 783.66	938 783.66	0.00
12100		396 874.66	292 266.67	325 324.43	617 591.10	1 014 465.76	75 682.10
	Rezultatul patrimonial	0.00	603 000.66	335 783.00	938 783.66	938 783.66	0.00

214000002		689 429.16	0.00	0.00	0.00	689 429.16	689 429.16
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	689 429.16	0.00	0.00	0.00	689 429.16	689 429.16
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizari privind activele fixe corporale	749 561.05	10 487.55	2 097.51	12 585.06	762 146.11	762 146.11
28103		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
2810301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
281030102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
281030102A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
28104		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	10 487.55	2 097.51	12 585.06	692 747.38	692 747.38
2810400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	10 487.55	2 097.51	12 585.06	692 747.38	692 747.38
281040002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	10 487.55	2 097.51	12 585.06	692 747.38	692 747.38
281040002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	10 487.55	2 097.51	12 585.06	692 747.38	692 747.38
302		79 087.82	343 181.04	77 697.11	420 878.15	499 965.97	60 129.26
	Materiale consumabile	0.00	373 988.93	65 847.78	439 836.71	439 836.71	0.00
30201		20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	21 998.15
	Materiale auxiliare	0.00	11 866.27	2 595.37	14 461.64	14 461.64	0.00
3020100		20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	21 998.15
	Materiale auxiliare	0.00	11 866.27	2 595.37	14 461.64	14 461.64	0.00
302010002		20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	21 998.15
	Materiale auxiliare	0.00	11 866.27	2 595.37	14 461.64	14 461.64	0.00
302010002A		20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	21 998.15
	Materiale auxiliare	0.00	11 866.27	2 595.37	14 461.64	14 461.64	0.00
302010002A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	21 998.15
	Materiale auxiliare	0.00	11 866.27	2 595.37	14 461.64	14 461.64	0.00
30207		53 609.46	343 181.04	41 746.36	384 927.40	438 536.86	35 156.46
	Hrana	0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
3020700		53 609.46	343 181.04	41 746.36	384 927.40	438 536.86	35 156.46
	Hrana	0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00

302070002		53 609.46	343 181.04	41 746.36	384 927.40	438 536.86	35 156.46
Hrana		0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
302070002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		53 609.46	343 181.04	41 746.36	384 927.40	438 536.86	35 156.46
Hrana		0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
30208		4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 974.65
Alte materiale consumabile		0.00	1 868.85	20 125.82	21 994.67	21 994.67	0.00
3020800		4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 974.65
Alte materiale consumabile		0.00	1 868.85	20 125.82	21 994.67	21 994.67	0.00
302080002		4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 974.65
Alte materiale consumabile		0.00	1 868.85	20 125.82	21 994.67	21 994.67	0.00
302080002A		4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 974.65
Alte materiale consumabile		0.00	1 868.85	20 125.82	21 994.67	21 994.67	0.00
302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 974.65
Alte materiale consumabile		0.00	1 868.85	20 125.82	21 994.67	21 994.67	0.00
303		993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	969 103.34
Materiale de natura obiectelor de inventar		0.00	24 203.78	0.00	24 203.78	24 203.78	0.00
30302		993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	969 103.34
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0.00	24 203.78	0.00	24 203.78	24 203.78	0.00
3030200		993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	969 103.34
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0.00	24 203.78	0.00	24 203.78	24 203.78	0.00
303020002		993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	969 103.34
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0.00	24 203.78	0.00	24 203.78	24 203.78	0.00
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	969 103.34
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta		0.00	24 203.78	0.00	24 203.78	24 203.78	0.00
401		0.00	466 319.55	93 235.31	559 554.86	559 554.86	0.00
Furnizori		1 182.58	465 136.97	93 235.31	558 372.28	559 554.86	0.00
40101		0.00	466 319.55	93 235.31	559 554.86	559 554.86	0.00
Furnizori sub 1 an		1 182.58	465 136.97	93 235.31	558 372.28	559 554.86	0.00
4010100		0.00	466 319.55	93 235.31	559 554.86	559 554.86	0.00
Furnizori sub 1 an		1 182.58	465 136.97	93 235.31	558 372.28	559 554.86	0.00
401010002		0.00	466 319.55	93 235.31	559 554.86	559 554.86	0.00
Furnizori sub 1 an		1 182.58	465 136.97	93 235.31	558 372.28	559 554.86	0.00
401010002A		0.00	121 955.93	51 488.95	173 444.88	173 444.88	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	121 955.93	51 488.95	173 444.88	173 444.88	0.00
401010002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	19 969.40	19 969.40	19 969.40	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	19 969.40	19 969.40	19 969.40	0.00
401010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 981.35	15 981.35	15 981.35	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	15 981.35	15 981.35	15 981.35	0.00

401010002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	96 218.58	2 513.36	98 731.94	98 731.94	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	96 218.58	2 513.36	98 731.94	98 731.94	0.00
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	17 788.86	6 497.69	24 286.55	24 286.55	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	17 788.86	6 497.69	24 286.55	24 286.55	0.00
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
401010002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4 149.25	0.00	4 149.25	4 149.25	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	4 149.25	0.00	4 149.25	4 149.25	0.00
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	2 427.60	4 754.05	7 181.65	7 181.65	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	2 427.60	4 754.05	7 181.65	7 181.65	0.00
401010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	895.64	1 677.90	2 573.54	2 573.54	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	895.64	1 677.90	2 573.54	2 573.54	0.00
401010002E	0.00	344 363.62	41 746.36	386 109.98	386 109.98	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	343 181.04	41 746.36	384 927.40	386 109.98	0.00
401010002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	344 363.62	41 746.36	386 109.98	386 109.98	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	343 181.04	41 746.36	384 927.40	386 109.98	0.00
404	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
Furnizori de active fixe	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
40401	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
4040100	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
404010002	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
404010002A650301710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	0.00
428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii si creante în legatura cu personalul	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
42802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii si creante în legatura cu personalul peste 1 an	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
4280201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
428020102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
428020102A650301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
438	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00

43800		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Alte datorii sociale		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
4380000		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Alte datorii sociale		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
438000002		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Alte datorii sociale		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Alte datorii sociale		0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
461		34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
Debitori		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102		34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
Debitori peste 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610201		34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461020102		34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461020102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481		0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate		354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
48109		0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari		354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
4810900		0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari		354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481090002		0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari		354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari		354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
531		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Casa		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
53101		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Casa în lei		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
5310101		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Casa în lei		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
531010102		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Casa în lei		0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
531010102A		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
Casa în lei		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00

531010102A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
531010102E	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
Casa în lei	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
531010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
Casa în lei	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
550	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55001	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500102	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550010202	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550010202AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	541 909.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	541 909.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620101	0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	541 909.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102	0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	541 909.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	541 909.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562020002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	571 795.00	0.00	0.00	0.00	571 795.00	571 795.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562020002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-571 795.00	0.00	0.00	0.00	-571 795.00	-571 795.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Viramente interne	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
58101	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Viramente interne	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
5810101	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
581010102	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	99 669.00	18 070.00	117 739.00	117 739.00	0.00

581010102A	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
581010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
581010102E	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	99 669.00	17 670.00	117 339.00	117 339.00	0.00
602	0.00	373 988.93	65 847.78	439 836.71	439 836.71	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	201 471.56	238 365.15	439 836.71	439 836.71	0.00
60201	0.00	11 820.91	2 590.33	14 411.24	14 411.24	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	7 310.23	7 101.01	14 411.24	14 411.24	0.00
6020100	0.00	11 820.91	2 590.33	14 411.24	14 411.24	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	7 310.23	7 101.01	14 411.24	14 411.24	0.00
602010002	0.00	11 820.91	2 590.33	14 411.24	14 411.24	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	7 310.23	7 101.01	14 411.24	14 411.24	0.00
602010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	11 820.91	2 590.33	14 411.24	14 411.24	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	7 310.23	7 101.01	14 411.24	14 411.24	0.00
60207	0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	192 658.33	210 722.07	403 380.40	403 380.40	0.00
6020700	0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	192 658.33	210 722.07	403 380.40	403 380.40	0.00
602070002	0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	192 658.33	210 722.07	403 380.40	403 380.40	0.00
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	360 253.81	43 126.59	403 380.40	403 380.40	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	192 658.33	210 722.07	403 380.40	403 380.40	0.00
60208	0.00	1 914.21	20 130.86	22 045.07	22 045.07	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	1 503.00	20 542.07	22 045.07	22 045.07	0.00
6020800	0.00	1 914.21	20 130.86	22 045.07	22 045.07	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	1 503.00	20 542.07	22 045.07	22 045.07	0.00
602080002	0.00	1 914.21	20 130.86	22 045.07	22 045.07	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	1 503.00	20 542.07	22 045.07	22 045.07	0.00
602080002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	1 868.85	20 125.82	21 994.67	21 994.67	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	1 477.80	20 516.87	21 994.67	21 994.67	0.00
602080002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	45.36	5.04	50.40	50.40	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	25.20	25.20	50.40	50.40	0.00
603	0.00	19 085.20	0.00	19 085.20	19 085.20	0.00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	19 085.20	19 085.20	19 085.20	0.00

60300		0.00	19 085.20	0.00	19 085.20	19 085.20	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	19 085.20	19 085.20	19 085.20	0.00
6030000		0.00	19 085.20	0.00	19 085.20	19 085.20	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	19 085.20	19 085.20	19 085.20	0.00
603000002		0.00	19 085.20	0.00	19 085.20	19 085.20	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	19 085.20	19 085.20	19 085.20	0.00
603000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	19 085.20	0.00	19 085.20	19 085.20	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	19 085.20	19 085.20	19 085.20	0.00
610		0.00	114 007.44	9 011.05	123 018.49	123 018.49	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	80 509.36	42 509.13	123 018.49	123 018.49	0.00
61000		0.00	114 007.44	9 011.05	123 018.49	123 018.49	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	80 509.36	42 509.13	123 018.49	123 018.49	0.00
6100000		0.00	114 007.44	9 011.05	123 018.49	123 018.49	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	80 509.36	42 509.13	123 018.49	123 018.49	0.00
610000002		0.00	114 007.44	9 011.05	123 018.49	123 018.49	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	80 509.36	42 509.13	123 018.49	123 018.49	0.00
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	96 218.58	2 513.36	98 731.94	98 731.94	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	70 765.26	27 966.68	98 731.94	98 731.94	0.00
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	17 788.86	6 497.69	24 286.55	24 286.55	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	9 744.10	14 542.45	24 286.55	24 286.55	0.00
614		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
61400		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
6140000		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
614000002		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
614000002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
626		0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	285.60	285.60	571.20	571.20	0.00
62600		0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	285.60	285.60	571.20	571.20	0.00
6260000		0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	285.60	285.60	571.20	571.20	0.00
626000002		0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	285.60	285.60	571.20	571.20	0.00

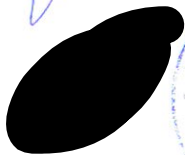
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	285.60	285.60	571.20	571.20	0.00
628	0.00	7 472.49	4 991.95	12 464.44	12 464.44	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 661.62	10 802.82	12 464.44	12 464.44	0.00
62800	0.00	7 472.49	4 991.95	12 464.44	12 464.44	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 661.62	10 802.82	12 464.44	12 464.44	0.00
6280000	0.00	7 472.49	4 991.95	12 464.44	12 464.44	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 661.62	10 802.82	12 464.44	12 464.44	0.00
628000002	0.00	7 472.49	4 991.95	12 464.44	12 464.44	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 661.62	10 802.82	12 464.44	12 464.44	0.00
628000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4 149.25	0.00	4 149.25	4 149.25	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	4 149.25	4 149.25	4 149.25	0.00
628000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	2 427.60	4 754.05	7 181.65	7 181.65	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 213.80	5 967.85	7 181.65	7 181.65	0.00
628000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	895.64	237.90	1 133.54	1 133.54	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	447.82	685.72	1 133.54	1 133.54	0.00
629	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
62901	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
6290100	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
629010002	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
629010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00
677	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	2 046.00	6 144.00	8 190.00	8 190.00	0.00
67700	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	2 046.00	6 144.00	8 190.00	8 190.00	0.00
6770000	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	2 046.00	6 144.00	8 190.00	8 190.00	0.00
677000002	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	2 046.00	6 144.00	8 190.00	8 190.00	0.00
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	2 046.00	6 144.00	8 190.00	8 190.00	0.00
681	0.00	10 487.55	2 097.51	12 585.06	12 585.06	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	0.00	6 292.53	6 292.53	12 585.06	12 585.06	0.00

68101		0.00	10 487.55	2 097.51	12 585.06	12 585.06	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00	6 292.53	6 292.53	12 585.06	12 585.06	0.00
6810100		0.00	10 487.55	2 097.51	12 585.06	12 585.06	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00	6 292.53	6 292.53	12 585.06	12 585.06	0.00
681010002		0.00	10 487.55	2 097.51	12 585.06	12 585.06	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00	6 292.53	6 292.53	12 585.06	12 585.06	0.00
681010002A650301710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	10 487.55	2 097.51	12 585.06	12 585.06	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00	6 292.53	6 292.53	12 585.06	12 585.06	0.00
751		0.00	206 126.00	335 783.00	541 909.00	541 909.00	0.00
Venituri din vânzari de bunuri si servicii		0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	0.00
75101		0.00	206 126.00	335 783.00	541 909.00	541 909.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	0.00
7510100		0.00	206 126.00	335 783.00	541 909.00	541 909.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	0.00
751010002		0.00	206 126.00	335 783.00	541 909.00	541 909.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	0.00
751010002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	206 126.00	335 783.00	541 909.00	541 909.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	479 559.00	62 350.00	541 909.00	541 909.00	0.00
770		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	473 068.55	294 996.31	768 064.86	768 064.86	768 064.86
77000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	473 068.55	294 996.31	768 064.86	768 064.86	768 064.86
7700000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	473 068.55	294 996.31	768 064.86	768 064.86	768 064.86
770000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	473 068.55	294 996.31	768 064.86	768 064.86	768 064.86
770000002A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	128 704.93	253 249.95	381 954.88	381 954.88	381 954.88
770000002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	19 969.40	19 969.40	19 969.40	19 969.40
770000002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	15 981.35	15 981.35	15 981.35	15 981.35
770000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	96 218.58	2 513.36	98 731.94	98 731.94	98 731.94
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	17 788.86	6 497.69	24 286.55	24 286.55	24 286.55
770000002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00

770000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	476.00	95.20	571.20	571.20	571.20
770000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	4 149.25	0.00	4 149.25	4 149.25	4 149.25
770000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	2 427.60	4 754.05	7 181.65	7 181.65	7 181.65
770000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	895.64	1 677.90	2 573.54	2 573.54	2 573.54
770000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	6 749.00	1 441.00	8 190.00	8 190.00	8 190.00
770000002A650301710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
770000002E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	344 363.62	41 746.36	386 109.98	386 109.98	386 109.98
770000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	344 363.62	41 746.36	386 109.98	386 109.98	386 109.98
TOTAL	2 263 780.56	3 282 607.07	1 417 135.34	4 699 742.41	6 963 522.97	2 641 254.66
	2 263 780.56	3 282 607.07	1 417 135.34	4 699 742.41	6 963 522.97	2 641 254.66

Director

Mănușan Maria Cristina



ADM. FINANȚAR

Militaru Silvia





Semnătură validă

Balanta de verificare

La luna: IUN-2024
 Institutie Publica: GRADINITA NR.160
 CUI Institutie Publica: 4400921
 Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rabob luna curenta		Total zilnic		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
1050400	Rezerve din revalorizarea mobilierului, aparaturii birocrice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.208.707,39	2.208.707,39	646.320,96	646.320,96	1.801.984,52	1.801.984,52	4.010.691,91	4.010.691,91	2.202.717,80	2.202.717,80
								0,00	972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,25	0,00	972,25
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.102.074,06	0,00	0,00	400.529,53	354.807,96	400.529,53	1.456.882,02	0,00	1.056.352,49
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	395.410,95	0,00	114.602,36	0,00	214.210,70	395.410,95	609.621,65	395.410,95	214.210,70	0,00
2080100	Programe informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00
2130100	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	69.398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.398,73	0,00	69.398,73	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birocratica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	689.429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.429,16	0,00	689.429,16	0,00
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	69.398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.398,73	0,00	69.398,73
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birocrice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	680.162,32	0,00	2.097,51	0,00	12.585,06	0,00	692.747,38	0,00	692.747,38
3020100	Materiale auxiliare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.478,44	0,00	15.981,35	2.595,37	15.981,35	14.461,64	36.459,79	14.461,64	21.998,15	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.999,92	0,00	19.969,40	20.125,82	19.969,40	21.994,67	24.969,32	21.994,67	2.974,65	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	993.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,78	993.307,12	24.203,78	969.103,34	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	19.969,40	19.969,40	19.969,40	19.969,40	19.969,40	19.969,40	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	15.981,35	15.981,35	15.981,35	15.981,35	15.981,35	15.981,35	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	2.513,36	2.513,36	98.731,94	98.731,94	98.731,94	98.731,94	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6.497,69	6.497,69	24.286,55	24.286,55	24.286,55	24.286,55	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	95,20	95,20	571,20	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,25	4.149,25	4.149,25	4.149,25	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.754,05	4.754,05	7.181,65	7.181,65	7.181,65	7.181,65	0,00	0,00
4010100	Fumizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.677,90	1.677,90	2.573,54	2.573,54	2.573,54	2.573,54	0,00	0,00

4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	0,00	0,00
4280201	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,07	0,00	1.292,07
4380000	Alte datorii sociale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
4610201	Debitori peste 1 an - creante comerciale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	34.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.391,00	0,00	34.391,00	0,00
4810900	Alte decontari privind inchiderea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	354.807,96	0,00	0,00	354.807,96	0,00	354.807,96	0,00	354.807,96	0,00
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,07	0,00	1.292,07	0,00
5810101	Vinamente interne ? activitati operationale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.590,33	7.101,01	14.411,24	14.411,24	14.411,24	14.411,24	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	20.125,82	20.516,87	21.994,67	21.994,67	21.994,67	21.994,67	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	5,04	25,20	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	19.085,20	19.085,20	19.085,20	19.085,20	19.085,20	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	2.513,36	27.966,68	98.731,94	98.731,94	98.731,94	98.731,94	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6.497,69	14.542,45	24.286,55	24.286,55	24.286,55	24.286,55	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transport	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	95,20	285,60	571,20	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	4.149,25	4.149,25	4.149,25	4.149,25	4.149,25	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	4.754,05	5.967,85	7.181,65	7.181,65	7.181,65	7.181,65	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	237,90	685,72	1.133,54	1.133,54	1.133,54	1.133,54	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in nume	0,00	0,00	1.441,00	6.144,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	2.097,51	6.292,53	12.585,06	12.585,06	12.585,06	12.585,06	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	19.969,40	0,00	19.969,40	0,00	19.969,40	0,00	19.969,40
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	15.981,35	0,00	15.981,35	0,00	15.981,35	0,00	15.981,35
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	2.513,36	0,00	98.731,94	0,00	98.731,94	0,00	98.731,94
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	6.497,69	0,00	24.286,55	0,00	24.286,55	0,00	24.286,55
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00	571,20
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,25	0,00	4.149,25	0,00	4.149,25
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	4.754,05	0,00	7.181,65	0,00	7.181,65	0,00	7.181,65
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	1.677,90	0,00	2.573,54	0,00	2.573,54	0,00	2.573,54
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in nume	0,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								55.073,17	55.073,17	770.814,38	770.814,38	2.897.757,89	2.897.757,89	2.952.831,06	2.952.831,06	577.065,46	577.065,46
1170000	Rezultatul reportat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	53.890,59	0,00	0,00	1.463,71	0,00	1.463,71	53.890,59	0,00	52.426,88
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.463,71	0,00	210.722,07	335.783,00	403.380,40	543.372,71	404.844,11	543.372,71	0,00	138.528,60
3020700	Hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	53.609,46	0,00	41.746,36	43.126,59	384.927,40	403.380,40	438.536,86	403.380,40	35.156,46	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	1.182,58	41.746,36	41.746,36	386.109,98	384.927,40	386.109,98	386.109,98	0,00	0,00

5310101	Casa in lei	02	proprie	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	17.670,00	17.670,00	117.339,00	117.339,00	117.339,00	117.339,00	0,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	62.350,00	0,00	541.909,00	0,00	541.909,00	0,00	541.909,00	0,00	541.909,00
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	17.670,00	17.670,00	117.339,00	117.339,00	117.339,00	117.339,00	117.339,00	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	43.126,59	210.722,07	403.380,40	403.380,40	403.380,40	403.380,40	403.380,40	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	335.783,00	62.350,00	541.909,00	541.909,00	541.909,00	541.909,00	541.909,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	41.746,36	0,00	386.109,98	0,00	386.109,98	0,00	386.109,98	0,00
TOTAL									2.263.780,56	2.263.780,56	1.417.135,34	1.417.135,34	4.699.742,41	4.699.742,41	6.963.522,97	6.963.522,97	2.779.783,26	2.779.783,26

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rataj luna curenta		Total rataje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	6.188.400,00	0,00	6.188.400,00	0,00	6.188.400,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	750.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200503	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilifer, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	750.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200503	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
8067000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	750.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200503	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
8060000	Credit bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oamnici	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oamnici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oamnici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	9.488.400,00	0,00	9.488.400,00	0,00	9.488.400,00	0,00

Director

Mărioșuș Maria Cătălina

B



ASM FRANTZ

Mărioșuș Maria Cătălina

[Redacted]

RAPORT EXPLICATIV

la BILANTUL incheiat la data de 30 IUNIE 2024

A. ACTIVE**1. ACTIVE FIXE****1.2. ACTIVE FIXE CORPORALE**

1.2.2.3. - Instalatii tehnologice - cont 213.01.00.02.A - sold 69398.73 lei,

1.2.2.4. - Aparate masurare - cont 213.02.00.02.A - sold 0 lei,

1.2.2.5. - Mobilier,ap.birotica - cont 214.00.00.02.A - sold 689429.16 lei

1.2.5. - Amortizar - cont 281.03.01.02.A - sold 69 398.73 Lei
- cont 281.04.00.02.A - sold 692 747.38 Lei1.2.7. - Reevaluare - rezerve din reevaluare
- cont 105.04.00.02.A - sold 972.25 Lei**1.3. ACTIVE FIXE NECORPORALE**

1.3.3.1 - Programe informatice - cont 208.01.00.02.A - sold 0 lei

1.3.1. - Amortizare - cont 280.01.00.02.A - sold - Lei

2. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)**2.1. STOCURI**

2.1.2.2. - Materiale consumabile :

- cont 302.01.00.02.A - materiale de curatenie - sold 21 998.15 Lei
reprezentand materiale aflate in magazia unitatii necesare curateniei- cont 302.07.00.02.E - alimente - sold 35 156.46 Lei
reprezentand alimente aflate in magazia unitatii necesare prepararii hranei- cont 302.08.00.02.A - alte mater consumabile - sold 2 974.65 Lei
alte materiale consumabile2.1.2.3. - Materiale de natura obiectelor de inventar
cont 303.02.00.02.A - sold - 969 103.34 lei**2.3. Casa , conturi la trezoreria statului si banci**2.3.2.3. - Casa cont 531.01.01.02.A - sold 0.00 lei
cont 531.01.01.02.E - sold 0.00 lei2.3.2.5. - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala
cont 550.01.02.02.A - garantii materiale - sold - 1 292.07 lei2.3.2.6. - Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri
proprii - cont 562.01.01.02.E - contributii parinti - so 541 909.00 lei

3. T E R T I

3.1.1. - Furnizori

- cont 401.01.00.02.A - furnizori utilitati - sold	0.00 lei
- cont 401.01.00.02.E - furnizori alimente - sold	0.00 lei
- cont 404.01.00.02.A - furnizori active fixe - sold	0.00 lei

3.1.6. - Debitori

- cont 461.01.01.02.A - Debitori sub 1 an - sold	0.00 lei
- cont 461.02.01.02.A - Debitori peste 1 an - sold	34 391.00 lei

B. D A T O R I I

C. C A P I T A L U R I

1. Fonduri

2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat

2.1. Rezultatul patrimonial - sold	-75 682.10 Lei
- cont 121.00.00.02.A - Rezultat patrimonial B.L. - sold	-214 210.70 lei
- cont 121.00.00.02.E - Rezultat patrimonial V.P. - sold	138 528.60 lei
2.2. - Rezultatul reportat - cont 117 - sold	1 108 779.37 lei
- cont 117.00.00.02.A - Rezultat reportat B.L. sold	1 056 352.49 lei
- cont 117.00.00.02.E - Rezultat reportat V.P. sold	52 426.88 lei

Conturi de venituri si finantari

Venituri

- cont 751.01.00.02.E - Venituri din autofinantare - sold	0.00 lei
- cont 779.00.00.02.A - venituri din donatii - sold	0.00 lei
	0.00 lei

Finantari - sold 768 064.66 lei

- cont 770.00.00.02.A - finantare B.L. Materiale sold	173 844.68 lei
- cont 770.00.00.02.A - finantare B.L. Investitii sold	199 920.00 lei
- cont 770.00.00.02.A - finantare B.L. Ajutoare si sold	8 190.00 lei
- cont 770.00.00.02.E - finantare V.P. sold	386 109.98 lei

Toate datele inscrise in bilant au fost extrase din fisele analitice si sintetice aflate in contabilitate.

Numar mediu de personal in luna IUNIE 2024 este de 29.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL,
Militaru Silvia