

GRADINITA NR. 160

STR. PERISORU NR.9

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

PRIMARIA SECTOR 3

30 SEPTEMBRIE 2024

GRĂDINIȚA NR. 160
Str. Perisoru nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI

CUI: 4400921

C A T R E

**PRIMARIA
SECTOR 3**

Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de 30 septembrie 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
Preda Ionela



GRADINITA NR.160

STR. PERISORU, NR.9

SECTOR 3, BUCURESTI

CUI 4400921

DECLARAȚIE

Subsemnata PEDA IONELA având funcția de contabil la Gradinita nr.160, declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul III la 30.09.2024, 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 1287/2023, 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,

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL

Peda Ionela

GRĂDINIȚA NR. 160
Str. Perisoru Nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI
e-mail: gradinita231@yahoo.com
Cod Fiscal : 4400921

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.09.2024 si confirmam ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda [redacted] la

A black ink signature of the accountant, which has been redacted with a black box.

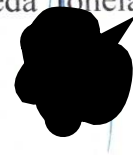
NOTA EXPLICATIVA LA SITUATIILE FINANCIARE
30 septembrie 2024

- Finantarea de la bugetul local pana la data de 30 septembrie 2024 pentru cheltuieli materiale este de 1101906 lei, iar platile nete de casa sunt de 1095408,28 lei.
- Finantarea de la bugetul local pana la data de 30 septembrie 2024 pentru cheltuieli de investitii este de 199920 lei , iar platile nete de casa de 199920 lei.
- Finantare de la bugetul local pana la 30 septembrie 2024 pentru acordarea ajutoarelor in numerar pentru copii cu deficiente in suma de 9268 lei, platile nete de casa fiind 9268 lei.
- Venituri din autofinantare pentru hrana au fost in valoare de 575688 lei iar platile nete de casa sunt 552452,81 lei.
- Conturile « 205 »,« 2131 », « 2132 », « 214 » din clasa « Active fixe » au soldul de 958747,89 lei, reprezentand suma mijloacelor fixe din dotarea unitatii.
- Contul « 3021 » « Materiale consumabile » prezinta soldul de 12983,83 lei reprezentand stocul materialelor si a furniturilor din birou din magazia unitatii.
- Contul « 3027 » « Alimente » prezinta soldul 58603,98 lei reprezentand valoarea tuturor alimentelor din depozitul unitatii, necesare prepararii hranei pentru copii.
- Contul « 3028 » « Alte materiale consumabile » prezinta soldul de 2085,60 lei reprezentand stocul materialelor si a furniturilor din birou din magazia unitatii.
- Contul « 3032 » « Obiecte de inventar in folosinta »prezinta soldul in suma de 969103,34 lei reprezentand suma obiectelor de inventar din dotarea unitatii.
- Contul « 401.01 » « Furnizori buget local » prezinta soldul 0 lei, deoarece nu avem furnizori neachitati la data de 30 septembrie 2024.
- Contul « 401.01 » « Furnizori alimente » prezinta soldul 5104,72 lei deoarece avem plati restante fata de furnizorii de alimente la data de 30 septembrie 2024.
- Contul « 404 » « Furnizori investitii » prezinta soldul de 0 lei deoarece nu avem plati restante la furnizori.
- Contul « 5311.01 » « Casa » prezinta sold de 0 lei.
- Contul « 550 » « Disp.cu destinatie speciala-garantii gestionari» are soldul de 1292,07.
- Contul « 562.01. » « Disponibil surse proprii-incasari » in valoare de 575688 lei.
- Contul « 562.03. » « Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti » in valoare de 400 lei.
- Contul « 770.00. » « Finantare de la buget local – plati » in valoare de 1304596,28 lei.
- Contul « 770.00. » « Plati venituri proprii – autofinantare sursa E » in valoare de 552452,81 lei.
- Datele prezentate mai sus corespund cu balantele de verificare, balantele analitice, bilantul contabil precum si realitatii faptice.
- Rezultatul patrimonial este 1145400,42 lei reprezentand deficit bugetar.
- Numarul de posturi la 30 septembrie 2024 este de 34 aprobate din care 34 posturi ocupate.

DIRECTOR,
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL,
Preda Ionela



GRĂDINIȚA NR. 160
Str. Perisoru nr.9 , Sector 3 – BUCUREȘTI

CUI: 4400921

NOTA EXPLICATIVA
LA SITUATIILE FINANCIARE - 30 septembrie 2024
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Contul 151.02.03.02.A "Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an " prezinta urmatorul sold : 0 lei, deoarece sumele ramase neachitate , conform Legii 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, au fost transferate la bugetul de stat si ulterior achitate integral.

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



GRADINITA NR.160
Str.Perisoru Nr.9 Sector 3, Bucuresti
CIF 4400921

NOTA NR.1

ACTIVE IMOBILIZATE

- LEI -

Elemente de activ	Sold la data:	Miscarile activelor fixe ocazionate de :			Sold la data:
	01.01.2024	Intrari	Iesiri	Transferuri	30.09.2024
Imbilizari Necorporale	0.00	199920.00	0.00	0.00	199920.00
Imobilizari Corporale	758827.89	0.00	0.00	0.00	758827.89
- Instalatii tehnice si masini	69398.73	0.00	0.00	0.00	69398.73
- Mobilier,aparatura birotica,echipament	689429.16	0.00	0.00	0.00	689429.16
Active fixe corporale in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	758827.89	199920.00	0.00	0.00	958747.89

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



GRADINITA NR.160
Str.Perisoru Nr.9 Sector 3, Bucuresti
CIF 4400921

NOTA NR.2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- LEI -

Denumirea provizionului -BUGETUL LOCAL	Sold la data:	Transferuri		Sold la data:
	01.01.2024	in cont	din cont	30.09.2024
Sume cuvenite conf.Legii 85/2016	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



GRADINITA NR.160
Str.Perisoru Nr.9 Sector 3, Bucuresti
CIF 4400921

NOTA NR.3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

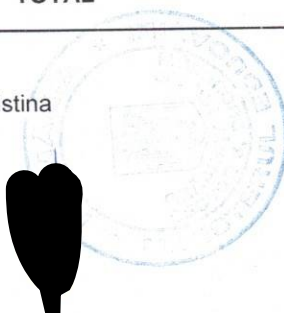
- LEI -

CREANTE - BUGETUL LOCAL	Sold la	Termen de lichiditate	
	30.09.2024	sub 1 an	peste 1 an
Creante curente -FNUASS	0.00	0.00	0
Creante curente -ACCIZE GAZE	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

- LEI -

DATORII		Sold la	Termen de lichiditate	
		30.09.2024	sub 1 an	peste 1 an
- Furnizori	ct.401.01	0	0	0
- Furnizori - autofinantare	ct.401.01	5105	5105.00	0
- Furnizori - investitii	ct.404.01	0	0	0
- Personal si drepturi asimilate	ct.421.00	0	0	0
- Personal ajutoare datorate - CM	ct.423.00	0	0	0
- Sindicat	ct.427.01	0	0	0
- Garantii materiale	ct.428.02	0	0	0
- Decontari CAS angajator	ct.431.01	0	0	0
- Decontari CAS salariatii	ct.431.02	0	0	0
- Decontari bug.asig.sanatate angajator	ct.431.03	0	0	0
- Decontari bug.asig.sanatate salariatii	ct.431.04	0	0	0
- Decontari accidente de munca	ct.431.05	0	0	0
- Contributii pt.ind.si concedii	ct.431.06	0	0	0
- Decontari bug.asig.de somaj angajator	ct.437.01	0	0	0
- Decontari bug.asig.de somaj salariatii	ct.437.02	0	0	0
- Decontari cu bugetul statului	ct.444.00	0	0	0
- Creditori sub 1 an - datorii comerciale	ct.462.01	0	0	0
TOTAL		5105.00	5105.00	0.00

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ione

GRADINITA NR.160

Str. Perisoru nr. 9 Sector 3, București
CIF 4400921

NOTA NR.4

POLITICI CONTABILE

Gradinita Nr.160 este institutie publica cu personalitate juridica.

Contabilitatea in unitatea scolara se tine in moneda nationala , respectiv in lei (ron). Unitatea scolara organizeaza si conduce contabilitate proprie , conform Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata , precum si in baza altor reglementari financiar contabile in vigoare , in compartiment distinct condus de catre contabil Preda Ionela . Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii in unitatea scolara revine ordonatorului de credite – director Ionescu Alina Maria.

Registreele de contabilitate intocmite de compartimentul financiar – contabil al unitatii școlare sunt :

Registrul jurnal . Deoarece in unitatea de invatamant contabilitatea este tinuta cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare operatiune economico-financiara se inregistreaza prin articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate.

Registrul inventar - se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil si inventariate potrivit normelor legale. Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faprice a fiecarei pozitii cuprinse in toate conturile din bilant.

Registrul cartea mare . Deoarece in unitatea de invatamant contabilitatea este tinuta cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor , registrul carte mare este editat lunar - se stabileste situatia fiecarui cont, respectiv, soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.

Balanta de verificare – in unitatea scolara se intocmeste lunar , cuprinde pentru toate conturile unității următoarele elemente: simbolul și denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile inițiale debitoare și creditoare , rulajele curente debitoare și creditoare, totalul sumelor debitoare și creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

Acestea sunt intocmite de catre serviciul contabilitate si anume : Preda Ionela si verificate de conducatorul compartimentului financiar contabil – Preda Ionela

Documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 30.09.2024, il reprezinta situatiile financiare.

Situatiile financiare – Unitatea scolara intocmeste situatii financiare trimestrial , acestea ofera imaginea fidela a activelor , datoriilor, pozitiei financiare precum si performanta financiara si rezultatul patrimonial. Acestea se intocmesc de catre conducatorul compartimentului financiar contabil – Preda Ionela si se semneaza de catre directorul institutiei Mamaligan Maria Cristina si conducatorul compartimentului financiar contabil – Preda Ionela. Unitatea scolara are obligatia sa prezinte la Trezoreria Statului Sector 3 situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea unitatii scolare cu cele din contabilitatea unitatii de trezorerie a statului . Situatiile financiare se predau la termenul stabilit de lege Ordonatorului secundar de credite (Consiliul Local sector 3), un exemplar se arhiveaza la unitatea scolara – compartimentul financiar – contabil.La baza Registrelor de contabilitate stau documente justificative (primare) intocmite de catre compartimentele de specialitate stabilite prin Proceduri_ Fluxul documentelor pe fiecare compartiment in parte .

Principiile contabilitatii de angajamente aplicate in unitatea scolara cf. Ordin nr. 1752 din 17/11/2005 sunt :

1. - **Principiul continuității activității**- unitatea scolara isi desfasoara activitatea în mod normal.
2. - **Principiul permanenței metodelor**- privind inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ si de pasiv.
- 3.. - **Principiul prudenței**. tinand seama de obligatiile si pierderile aferente trim.III 2024.
4. - **Principiul independenței exercițiului trim.III 2024**, luandu-se in considerare toate finantarile, veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar trim.III 2024.
5. - **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii**. Componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.
6. - **Principiul intangibilității**. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
7. - **Principiul necompensării**. Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
8. - **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului**. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora. -

Actiunile fixe au fost reevaluate. In concordanta cu prevederile Ordinul Ministrului economiei si finantelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, in decembrie 2014 s-a efectuat reevaluare activelor fixe corporale.

Unitatea scolara amortizează activile fixe corporale și necorporale utilizând metoda amortizării liniare. care constă în includerea uniformă în cheltuielile unitatii scoalare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe. Cota de amortizare se determină ca raport procentual între 100 și durata normală de utilizare din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de utilizare. La stabilirea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe s-au avut in vedere prevederile H.G.nr.2139/2004.

Actiunile fixe si circulante se evalueaza pe baza principiului costului de achizitie . La data intrarii in unitatea scolara bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare si anume costul de achizitie inclusiv T.V.A.– pentru bunurile procurate cu titlu oneros , si la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. Unitatea scolara utilizeaza contabilizare prin inventar permanent .Stocurile de materiale consumabile se tine pe feluri de depozite , in unitatea scolara utilizandu-se program informatic pentru gestiunea activelor circulante.

Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii : obiecte de inventar in magazie (cont 303) si obiecte de inventar in folosinta (cont 303) . Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din uz .

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie.Costurile stocurilor de materiale se recunosc in momentul consumului acestora.

Director,
Mamaligan Maria Cristina



Contabil,
Preda [redacted]



GRADINITA NR.160

Str. Perisoru nr. 9 Sector 3, București
CIF 4400921

NOTA NR.5

INFORMATII PRIVIND SALARIATII

La data de 30.09.2024, unitatea functioneaza cu numar de 34 de posturi aprobate in statul de functii, din care :

- 20 posturi personal didactic
- 2 posturi personal didactic-auxiliar
- 12 posturi personal nedidactic

Director,
Mamaligan Maria Cristina



Contabil,
Preda Ionela



GRADINITA NR.160

Str. Perisoru nr. 9 Sector 3, București
CIF 4400921

NOTA NR.6

ALTE INFORMATII

- SEDIUL SOCIAL : Str. Perisoru , nr.9, sector 3, Bucuresti
- Cod fiscal: 4400921
- Cod activitate CAEN: 8510
- Cod postal: 032434

Director,
Mamaligan Maria Cristina



Contabil,
Preda Ionela



GRADINITA NR.160

Str. Perisoru nr. 9 Sector 3, București
CIF 4400921

NOTA NR.7

INFORMATII PRIVIND :

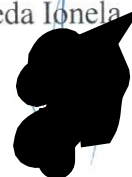
INFORMATII PRIVIND extrasul de cont (ct. 770.00.00.02.E) si platile nete din Anexa 11-venituri proprii (hrana),

Institutia noastra prezinta la **30.09.2024**, platile nete in suma de 552452,81 lei, aceasta fiind identica cu platile nete din Anexa 11 – venituri proprii (hrana).

Director,
Mamaligan Maria Cristina



Contabil,
Preda Ionela



GRADINITA NR.160

B I L A N T

30.09.2024

01

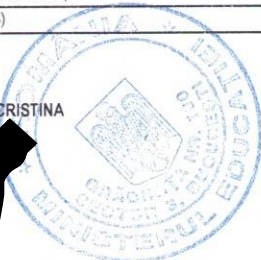
BUGETUL LOCAL + VENITURI PROPRII

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0,00	183.260,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	9.267,00	-9.611,00
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0,00	0,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care	09	34.391,00	34.391,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	34.391,00	34.391,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	43.658,00	208.040,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.072.395,00	1.042.777,00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	354.808,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0,00	0,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00

	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	354.808,00	0,00
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+ 5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0,00	-1.281.361,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.292,00	1.292,00
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.292,00	-1.280.069,00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.428.495,00	-237.292,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.472.153,00	-29.252,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	1.292,00	1.292,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.292,00	1.292,00
	DATORII CURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		

1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	355.991,00	5.105,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61	1.183,00	5.105,00
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	354.808,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	0,00	0,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	710.799,00	5.105,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	712.091,00	6.397,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	760.062,00	-35.649,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	972,00	972,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	1.155.965,00	1.108.779,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	396.875,00	1.145.400,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	760.062,00	-35.649,00

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



CONTABIL
PREDA IOANELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2024

TOTAL

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+734+73501+73502+73503+73504+73505+73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	368 515.00	575 688.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00	0.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	368 515.00	575 688.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0.00	0.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5 694.00	9 268.00
3.	Stocari, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	626 554.00	1 676 283.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	18 878.00	35 538.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	651 126.00	1 721 088.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	282 611.00	1 145 400.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	0.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	282 611.00	1 145 400.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	282 611.00	1 145 400.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	282 611.00	1 145 400.00

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



CONTABIL
PREDA IONELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2024

BUGETUL LOCAL

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+ 734+ 73501+73502+73503+73504+73505+ 73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	0.00	0.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00	0.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0.00	0.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	5 694.00	9 268.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	255 617.00	1 124 902.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	18 878.00	35 538.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	280 188.00	1 169 708.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	280 188.00	1 169 708.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	0.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	280 188.00	1 169 708.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	_ DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	280 188.00	1 169 708.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	280 188.00	1 169 708.00

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



CONTABIL
PR. DNELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2024

VENITURI PROPRII

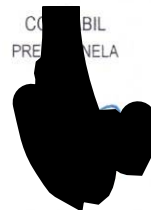
- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+734+73501+73502+73503+73504+73505+73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100 - 7090200)	03	368 515.00	575 688.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00	0.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	368 515.00	575 688.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0.00	0.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0.00	0.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	370 938.00	551 380.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0.00	0.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	370 938.00	551 380.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	24 308.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2 423.00	0.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	24 308.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2 423.00	0.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0.00	24 308.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2 423.00	0.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	24 308.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2 423.00	0.00

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



CONTABIL
PRESEDINTELA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2024

(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	A															
		B	1=2+3,+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1															
1. Incasari		2	699 318	123 630									575 688				
2. Plati		3	1 780 759	123 630	1 104 676												
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02- rd 03)		4	-1 081 441	0	-1 104 676												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5															
1. Incasari		6	0														
2. Plati		7	199 920		199 920												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)		8	-199 920		-199 920												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9															
1. Incasari		10	0														
2. Plati		11	0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd.11)		12	0		0												
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)		13	-1 281 361	0	-1 304 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI		14	0														
- sume recuperate din exerceniul anului precedent**		14.1	0														
- sume utilizate din exerceniul 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	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd 14+rd 14.1 - 14.2 - rd 14.3)		15	-1 281 361	0	-1 304 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției
Mamaligan Maria CristinaConducătorul compartimentului
financiar contabil,
Preda Ionela

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2024

cod 03

		A																
		B	1=2+3,+15			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIUNALA																
		1	Incasari	699 318	123 630													
2	Plati	3	1 780 759	123 630	1 104 676										575 688			
3	Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	4	-1 081 441	0	-1 104 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1	Incasari	5																
2	Plati	6	0															
3	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	199 920	199 920	199 920													
		III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1	Incasari	9																
2	Plati	8	-199 920	-199 920	-199 920													
3	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10	0	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)																
12	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1 281 361	-1 304 596	-1 304 596										23 235			
		V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERPUTUL ANULUI																
14	ÎNCERPUTUL ANULUI	14	0															
		- sume recuperate din excedenții anului precedent**)																
14.1		14.1	0															
		- sume utilizate din excedenții anului precedent**)																
14.2		14.2	0															
		Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)																
14.3		14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15	SFAȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-1 281 361	-1 304 596	-1 304 596										23 235			

Conducatorul institutiei
Mamalligan Maria-CristinaConducatorul compartimentului
financiar cont
Preda Ionescu

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 / 09 / 2024

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			550
		B	1	2	
A					
1.Incasari	2		0.00	0.00	0.00
2.Plati	3		0.00	0.00	0.00
3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4		0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	13		0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16), din care:	17		0.00	0.00	0.00

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxxx)

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina

CONTABIL
Preda Ionela



CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

30/09/2024

Capitol:INVATAMANT PRESCOLAR - TOTAL

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	A						B	COD	Credite de angajament	anuale	Credite bugetare trimestrale cumulate	4	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
		7-5-6																
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0.01	0.00	1100000	800000	552453	552453	552453	0	552453	552453	552453	552453	552453	552453	552453	551380	
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0.02	0.00	1100000	800000	552453	552453	552453	0	552453	552453	552453	552453	552453	552453	551380		
3	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0.12	0.00	1100000	800000	552453	552453	552453	0	552453	552453	552453	552453	552453	552453	551380		
4	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0.14	0.00	1100000	800000	552453	552453	552453	0	552453	552453	552453	552453	552453	552453	551380		
5	CHELTUIELI CURENTE - BUGET LOCAL	SF	0.00	2165800	2081800	1304596	1304596	1304596	0	1304596	1304596	1304596	1304596	1304596	1304596	1169709		
6	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Bunuri si servicii	20	0.00	1953000	1869000	1095408	1095408	1095408	0	1095408	1095408	1095408	1095408	1095408	1095408	1124903		
8	Ajutoare sociale	57	0.00	12800	12800	9268	9268	9268	0	9268	9268	9268	9268	9268	9268	9268		
9	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	CHELTUIELI DE CAPITAL	SD	0.00	200000	200000	199920	199920	199920	0	199920	199920	199920	199920	199920	199920	35538		
11	CHELTUIELI CURENTE - BUGET DE STAT	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30 / 09 / 2024

Capitol: 65.02.03.01 INVATAMANT PRESCOLAR - TOTAL BL + VP

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	0	0.00	3 265 800	2 872 800	1 857 048	1 857 048	1 857 048	0	1 721 089
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	3 065 800	2 672 800	1 657 128	1 657 128	1 657 128	0	1 685 551
3	CHELTUIELI CURENTE	1	0.00	3 065 800	2 672 800	1 657 128	1 657 128	1 657 128	0	1 685 551
4	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
6	Salarii de baza	10.01.01	0.00							
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0.00							
8	Alte sporuri	10.01.06	0.00							
9	Ore suplimentare	10.01.07	0.00							
10	Fond de premii	10.01.08	0.00							
11	Prima de vacanta	10.01.09	0.00							
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00							
13	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00							
14	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00							
15	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00							
16	Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00							
17	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00							
18	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00							
19	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00	0	0					
20	Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00							
21	Tichete de masa	10.02.01	0.00							
22	Norme de hrana	10.02.02	0.00							
23	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00							
24	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00							
25	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00							
26	Tichete de vacanta	10.02.06	0.00							
27	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0.00							
28	Contributii	10.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0

29	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00							
30	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00							
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00							
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00							
33	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajazati	10.03.05	0.00							
34	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0	0					
35	Bunuri si servicii	20	0.00	3 053 000	2 660 000	1 647 860	1 647 860	1 647 860	0	1 676 283
36	Bunuri si servicii	20.01	0.00	1 777 000	1 690 000	1 091 585	1 091 585	1 091 585	0	1 101 996
37	Furnituri de birou	20.01.01	0.00	40 000	28 000	19 969	19 969	19 969	0	22 386
38	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	40 000	38 000	15 981	15 981	15 981	0	23 924
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	300 000	270 000	110 948	110 948	110 948	0	110 948
40	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	80 000	72 000	36 547	36 547	36 547	0	36 547
41	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00			0	0	0	0	0
42	Piese de schimb	20.01.06	0.00	60 000	60 000	535	535	535	0	535
43	Transport	20.01.07	0.00	6 000	6 000	1 100	1 100	1 100	0	1 100
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	6 000	6 000	857	857	857	0	857
45	Materiale si prestari de servicii cu carcter functional	20.01.09	0.00	1 105 000	1 090 000	890 041	890 041	890 041	0	890 092
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	200 000	180 000	16 142	16 142	16 142	0	16 142
47	Reparatii curente	20.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Hrana	20.03	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
49	Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
50	Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
51	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
52	Medicamente	20.04.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
53	Materiale sanitare	20.04.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
54	Reactivi	20.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
55	Dezinfectanti	20.04.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00	66 000	65 000	0	0	0	0	19 085
57	Uniforme si echipamente	20.05.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
58	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	40 000	39 000	0	0	0	0	0
59	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	26 000	26 000	0	0	0	0	19 085
60	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
61	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
62	Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
63	Materiale de laborator	20.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
64	Cecetare dezvoltare	20.1	0.00	0	0	0	0	0	0	0
65	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0
66	Consultanta si expertiza	20.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
67	Pregatire profesionala	20.13	0.00	0	0	0	0	0	0	0
68	Protectia muncii	20.14	0.00	50 000	45 000	3 287	3 287	3 287	0	3 287
69	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
70	Studii si cercetari	20.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
71	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
72	Contributii ale adm publice locale la realiz unor lucrari si serv de interes pub loc, in baza unor conventii sau contracte de asoc	20.19	0.00	0	0	0	0	0	0	0

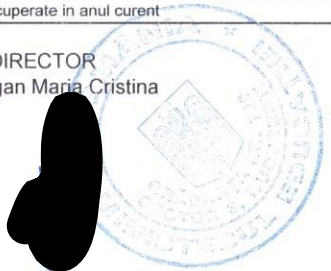
73	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritatile publice locale	20.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
74	Meteorologie	20.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0
75	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
76	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
77	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
78	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
80	Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
81	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
82	Tichete cadou	20.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
83	Alte cheltuieli	20.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
84	Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
85	Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
86	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
87	Chirii	20.30.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
88	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
89	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
90	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
91	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00			0	0	0	0	0
92	Dobanzi	30	0.00	0	0	0	0	0	0	0
93	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
94	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
95	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
96	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
97	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
98	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
99	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
100	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
101	Alte dobanzi	30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
102	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
103	Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
104	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
105	Dobanzi depozite si dispozitii pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
106	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
107	Subventii	40	0.00	0	0	0	0	0	0	0
108	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
109	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate a;e preturilor la combustibili	40.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
110	Alte subventii	40.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
111	Fonduri de rezerva	50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
112	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
113	Transferuri intre unitatile administratiei publice	51F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
114	Transferuri curente	51.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
115	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0

150	Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
151	Alte imprumuturi	80.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
152	Rambursari de credite	81	0.00	0	0	0	0	0	0	0
153	Rambursari de credite externe	81.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
154	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
155	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
156	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
157	Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
158	Rambursari de credite interne	81.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
159	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
160	Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
161	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
162	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
163	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
164	Sectiunea de dezvoltare	SD	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
165	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
166	Transferuri de capital	51.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
167	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
168	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
169	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	51.02.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
170	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	51.02.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
171	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
172	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	51.02.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0
173	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	51.02.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
174	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0
175	ALTE TRANSFERURI	55D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
176	Transferuri interne	55.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
177	Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
178	Programe PHARE	55.01.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
179	Programe ISPA	55.01.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
180	Programe SAPARD	55.01.10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
181	Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale cu capital de stat	55.01.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
182	Programe de dezvoltare	55.01.13	0.00	0	0	0	0	0	0	0

183	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Transferuri pentru fahitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
187	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI EXTERENE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Finantarea nationala	56.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Finantarea nationala	56.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	56.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Finantarea nationala	56.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Cheltuieli neeligibile	56.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Finantarea nationala	56.04.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Finantarea nationala	56.05.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Finantarea Uniunii Europene	56.05.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Cheltuieli neeligibile	56.05.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Programe Instrumental de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	56.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Finantarea nationala	56.07.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Finantarea Uniunii Europene	56.07.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Cheltuieli neeligibile	56.07.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Programe Instrumental European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	56.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Finantarea nationala	56.08.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Finantarea Uniunii Europene	56.08.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Cheltuieli neeligibile	56.08.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Finantarea nationala	56.15.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Finantarea Uniunii Europene	56.15.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Finantarea nationala	56.16.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Finantarea Uniunii Europene	56.16.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

226	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
227	Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
228	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	56.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
229	Finantarea nationala	56.18.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
230	Finantarea Uniunii Europene	56.18.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
231	Cheltuieli neeligibile	56.18.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
232	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
233	Fonduri europene nerambursabile	60.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
234	Sume aferente TVA	60.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
235	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
236	Active nefinanciare	71	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
237	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
238	Constructii	71.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
239	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
240	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
241	Alte active fixe	71.01.30	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
242	Stocuri	71.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
243	Rezerve de stat si de mobilizare	72.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
244	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
245	Active financiare	72	0.00	0	0	0	0	0	0	0
246	Active financiare	72.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
247	Participarea la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
248	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0	0	0	0	0	0	0
249	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
250	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Pr...nela



CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30 / 09 / 2024

Capitol: 65.02.03.01 INVATAMANT PRESCOLAR - BL

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	0	0.00	2 165 800	2 081 800	1 304 596	1 304 596	1 304 596	0	1 189 709
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	1 965 800	1 881 800	1 104 676	1 104 676	1 104 676	0	1 134 171
3	CHELTUIELI CURENTE	1	0.00	1 965 800	1 881 800	1 104 676	1 104 676	1 104 676	0	1 134 171
4	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
6	Salarii de baza	10.01.01	0.00							
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0.00							
8	Alte sporuri	10.01.06	0.00							
9	Ore suplimentare	10.01.07	0.00							
10	Fond de premii	10.01.08	0.00							
11	Prima de vacanta	10.01.09	0.00							
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00							
13	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00							
14	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00							
15	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00							
16	Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00							
17	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00							
18	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00							
19	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00	0	0					
20	Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00							
21	Tichete de masa	10.02.01	0.00							
22	Norme de hrana	10.02.02	0.00							
23	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00							
24	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00							
25	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00							
26	Tichete de vacanta	10.02.06	0.00							
27	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0.00							
28	Contributii	10.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0

29	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00							
30	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00							
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00							
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00							
33	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajazati	10.03.05	0.00							
34	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0	0					
35	Bunuri si servicii	20	0.00	1 953 000	1 869 000	1 095 408	1 095 408	1 095 408	0	1 124 903
36	Bunuri si servicii	20.01	0.00	1 777 000	1 700 000	1 091 585	1 091 585	1 091 585	0	1 101 996
37	Furnituri de birou	20.01.01	0.00	40 000	38 000	19 969	19 969	19 969	0	22 386
38	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	40 000	38 000	15 981	15 981	15 981	0	23 924
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	300 000	270 000	110 948	110 948	110 948	0	110 948
40	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	80 000	72 000	36 547	36 547	36 547	0	36 547
41	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00			0	0	0	0	0
42	Piese de schimb	20.01.06	0.00	60 000	60 000	536	536	536	0	535
43	Transport	20.01.07	0.00	6 000	6 000	1 100	1 100	1 100	0	1 100
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	6 000	6 000	857	857	857	0	857
45	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	1 105 000	1 090 000	890 041	890 041	890 041	0	890 092
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	200 000	180 000	16 142	16 142	16 142	0	16 142
47	Reparatii curente	20.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Hrana	20.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
49	Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
50	Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
51	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
52	Medicamente	20.04.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
53	Materiale sanitare	20.04.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
54	Reactivi	20.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
55	Dezinfectanti	20.04.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00	66 000	64 000	0	0	0	0	19 085
57	Uniforme si echipamente	20.05.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
58	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	40 000	39 000	0	0	0	0	0
59	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	26 000	25 000	0	0	0	0	19 085
60	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
61	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
62	Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
63	Materiale de laborator	20.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
64	Cecetare dezvoltare	20.1	0.00	0	0	0	0	0	0	0
65	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0
66	Consultanta si expertiza	20.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
67	Pregatire profesionala	20.13	0.00	0	0	0	0	0	0	0
68	Protectia muncii	20.14	0.00	50 000	45 000	3 287	3 287	3 287	0	3 287
69	Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
70	Studii si cercetari	20.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
71	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
72	Contributii ale adm publice locale la realiz unor lucrari si serv de interes pub loc, in baza unor conventii sau contracte de asoc	20.19	0.00	0	0	0	0	0	0	0

73	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritatile publice locale	20.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
74	Meteorologie	20.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0
75	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
76	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
77	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
78	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
80	Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
81	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
82	Tichete cadou	20.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
83	Alte cheltuieli	20.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
84	Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
85	Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
86	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
87	Chirii	20.30.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
88	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
89	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
90	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
91	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0	0	0	0	0	0	0
92	Dobanzi	30	0.00	0	0	0	0	0	0	0
93	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
94	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
95	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
96	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
97	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
98	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
99	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
100	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
101	Alte dobanzi	30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
102	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
103	Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
104	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
105	Dobanzi depozite si dispozitii pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
106	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
107	Subventii	40	0.00	0	0	0	0	0	0	0
108	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
109	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate a preturilor la combustibili	40.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
110	Alte subventii	40.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
111	Fonduri de rezerva	50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
112	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
113	Transferuri intre unitatile administratiei publice	51F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
114	Transferuri curente	51.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
115	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0

116	Avtiuni de sanatate	51.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
117	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0.00	0	0	0	0	0	0	0
118	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoane cu handicap	51.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
119	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
120	Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	51.01.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0
121	Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31	0.00	0	0	0	0	0	0	0
122	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.39	0.00	0	0	0	0	0	0	0
123	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0.00	0	0	0	0	0	0	0
124	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.49	0.00	0	0	0	0	0	0	0
125	Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	51.01.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
126	Alte transferuri	55F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
127	Transferuri interne	55.01F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
128	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
129	Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
130	Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
131	Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
132	Asistenta sociala	57	0.00	12 800	12 800	9 268	9 268	9 268	0	9 268
133	Ajutoare sociale	57.02	0.00	12 800	12 800	9 268	9 268	9 268	0	9 268
134	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	12 800	12 800	9 268	9 268	9 268	0	9 268
135	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
136	Tichete de cresa	57.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
137	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
138	Alte cheltuieli	59	0.00	0	0	0	0	0	0	0
139	Burse	59.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
140	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale	59.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
141	Asociatii si fundatii	59.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0
142	Sustinerea cultelor	59.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
143	Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
144	Despagubiri civile	59.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0
145	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
146	Sume aferente platii crenatelor salariale	59.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
147	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
148	OPERATIUNI FINANCIARE	79	0.00	0	0	0	0	0	0	0
149	Imprumuturi	80	0.00	0	0	0	0	0	0	0

150	Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	80.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
151	Alte imprumuturi	80.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
152	Rambursari de credite	81	0.00	0	0	0	0	0	0	0
153	Rambursari de credite externe	81.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
154	Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
155	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
156	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
157	Diferente de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
158	Rambursari de credite interne	81.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
159	Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
160	Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
161	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
162	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
163	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
164	Sectiunea de dezvoltare	SD	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
165	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
166	Transferuri de capital	51.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
167	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
168	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
169	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	51.02.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
170	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	51.02.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
171	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	51.02.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
172	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	51.02.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0
173	Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	51.02.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
174	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0
175	ALTE TRANSFERURI	55D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
176	Transferuri interne	55.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
177	Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
178	Programe PHARE	55.01.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
179	Programe ISPA	55.01.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
180	Programe SAPARD	55.01.10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
181	Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale cu capital de stat	55.01.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
182	Programe de dezvoltare	55.01.13	0.00	0	0	0	0	0	0	0

183	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
184	Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0
185	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0.00	0	0	0	0	0	0	0
186	Transferuri pentru fahitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54	0.00	0	0	0	0	0	0	0
187	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI EXTERENE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0.00	0	0	0	0	0	0	0
188	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
189	Finantarea nationala	56.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
190	Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
191	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
192	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
193	Finantarea nationala	56.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
194	Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
195	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
196	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	56.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
197	Finantarea nationala	56.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
198	Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
199	Cheltuieli neeligibile	56.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
200	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
201	Finantarea nationala	56.04.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
202	Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
203	Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
204	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
205	Finantarea nationala	56.05.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
206	Finantarea Uniunii Europene	56.05.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
207	Cheltuieli neeligibile	56.05.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
208	Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	56.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
209	Finantarea nationala	56.07.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	Finantarea Uniunii Europene	56.07.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
211	Cheltuieli neeligibile	56.07.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
212	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	56.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
213	Finantarea nationala	56.08.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
214	Finantarea Uniunii Europene	56.08.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
215	Cheltuieli neeligibile	56.08.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
216	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
217	Finantarea nationala	56.15.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
218	Finantarea Uniunii Europene	56.15.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
219	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
220	Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
221	Finantarea nationala	56.16.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
222	Finantarea Uniunii Europene	56.16.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
223	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
224	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0
225	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0

226	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
227	Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
228	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	56.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
229	Finantarea nationala	56.18.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
230	Finantarea Uniunii Europene	56.18.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
231	Cheltuieli neeligibile	56.18.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
232	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
233	Fonduri europene nerambursabile	60.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
234	Sume aferente TVA	60.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
235	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
236	Active nefinanciare	71	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
237	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
238	Constructii	71.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
239	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
240	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
241	Alte active fixe	71.01.30	0.00	200 000	200 000	199 920	199 920	199 920	0	35 538
242	Stocuri	71.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
243	Rezerve de stat si de mobilizare	72.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
244	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
245	Active financiare	72	0.00	0	0	0	0	0	0	0
246	Active financiare	72.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
247	Participarea la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
248	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0	0	0	0	0	0	0
249	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84D	0.00	0	0	0	0	0	0	0
250	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda I

CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30 / 09 / 2024

Capitol: 65.02.03.01 INVATAMANT PRESCOLAR - VP

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	0	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
3	CHELTUIELI CURENTE	1	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
4	Cheltuieli de personal	10	0.00	0	0	0	0	0	0	0
5	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
6	Salarii de baza	10.01.01	0.00							
7	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0.00							
8	Alte sporuri	10.01.06	0.00							
9	Ore suplimentare	10.01.07	0.00							
10	Fond de premii	10.01.08	0.00							
11	Prima de vacanta	10.01.09	0.00							
12	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0.00							
13	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0.00							
14	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0.00							
15	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0.00							
16	Indemnizatii de detasare	10.01.14	0.00							
17	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0.00							
18	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0.00							
19	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0.00	0	0					
20	Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00							
21	Tichete de masa	10.02.01	0.00							
22	Norme de hrana	10.02.02	0.00							
23	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	0.00							
24	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04	0.00							
25	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0.00							
26	Tichete de vacanta	10.02.06	0.00							
27	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0.00							
28	Contributii	10.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0

29	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.00							
30	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.00							
31	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.00							
32	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.00							
33	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajazati	10.03.05	0.00							
34	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0.00	0	0					
35	Bunuri si servicii	20	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
36	Bunuri si servicii	20.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
37	Furnituri de birou	20.01.01	0.00			0	0	0	0	
38	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00			0	0		0	
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00			0	0		0	
40	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00			0	0		0	
41	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00			0	0		0	
42	Piese de schimb	20.01.06	0.00			0	0		0	
43	Transport	20.01.07	0.00			0	0		0	
44	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00			0	0		0	
45	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00			0	0		0	
46	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00			0	0		0	
47	Reparatii curente	20.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
48	Hrana	20.03	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
49	Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	1 100 000	800 000	552 453	552 453	552 453	0	551 380
50	Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
51	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
52	Medicamente	20.04.01	0.00			0	0	0	0	0
53	Materiale sanitare	20.04.02	0.00			0	0	0	0	0
54	Reactivi	20.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
55	Dezinfectanti	20.04.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
56	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
57	Uniforme si echipamente	20.05.01	0.00			0	0	0	0	0
58	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
59	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00			0	0	0	0	0
60	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
61	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
62	Deplasari in strainatate	20.06.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
63	Materiale de laborator	20.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
64	Cecetare dezvoltare	20.1	0.00	0	0	0	0	0	0	0
65	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0.00			0	0	0	0	0
66	Consultanta si expertiza	20.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
67	Pregatire profesionala	20.13	0.00			0	0	0	0	0
68	Protectia muncii	20.14	0.00			0	0	0	0	0
69	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
70	Studii si cercetari	20.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
71	Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
72	Contributii ale adm publice locale la realiz unor lucrari si serv de interes pub loc, in baza unor conventii sau contracte de asoc	20.19	0.00	0	0	0	0	0	0	0

73	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritatile publice locale	20.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
74	Meteorologie	20.21	0.00	0	0	0	0	0	0	0
75	Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
76	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0
77	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
78	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
79	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
80	Stabilirea riscului de tara	20.24.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
81	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
82	Tichete cadou	20.27	0.00	0	0	0	0	0	0	0
83	Alte cheltuieli	20.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
84	Reclama si publicitate	20.30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
85	Protocol si reprezentare	20.30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
86	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
87	Chirii	20.30.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
88	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	0.00	0	0	0	0	0	0	0
89	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
90	Executarea siilita a creantelor bugetare	20.30.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0
91	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	0	0	0	0	0	0	0
92	Dobanzi	30	0.00	0	0	0	0	0	0	0
93	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
94	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
95	Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
96	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
97	Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
98	Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
99	Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate	30.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
100	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
101	Alte dobanzi	30.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
102	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
103	Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
104	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
105	Dobanzi depozite si dispozitii pastrate in contul trezoreriei statului	30.03.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
106	Dobanzi la operatiunile de leasing	30.03.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
107	Subventii	40	0.00	0	0	0	0	0	0	0
108	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
109	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate a,e preturilor la combustibili	40.2	0.00	0	0	0	0	0	0	0
110	Alte subventii	40.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
111	Fonduri de rezerva	50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
112	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
113	Transferuri intre unitatile administratiei publice	51F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
114	Transferuri curente	51.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
115	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0

116	Avtiuni de sanatate	51.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
117	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0.00	0	0	0	0	0	0	0
118	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoane cu handicap	51.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
119	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0
120	Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	51.01.26	0.00	0	0	0	0	0	0	0
121	Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	51.01.31	0.00	0	0	0	0	0	0	0
122	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.39	0.00	0	0	0	0	0	0	0
123	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0.00	0	0	0	0	0	0	0
124	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.49	0.00	0	0	0	0	0	0	0
125	Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	51.01.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0
126	Alte transferuri	55F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
127	Transferuri interne	55.01F	0.00	0	0	0	0	0	0	0
128	Alte transferuri curente interne	55.01.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0
129	Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
130	Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
131	Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
132	Asistenta sociala	57	0.00	0	0	0	0	0	0	0
133	Ajutoare sociale	57.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
134	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
135	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
136	Tichete de cresa	57.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
137	Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
138	Alte cheltuieli	59	0.00	0	0	0	0	0	0	0
139	Burse	59.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
140	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale	59.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
141	Asociatii si fundatii	59.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0
142	Sustinerea cultelor	59.12	0.00	0	0	0	0	0	0	0
143	Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
144	Despagubiri civile	59.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0
145	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0
146	Sume aferente platii crenatelor salariale	59.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0
147	Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii	59.3	0.00	0	0	0	0	0	0	0
148	OPERATIUNI FINANCIARE	79	0.00	0	0	0	0	0	0	0
149	Imprumuturi	80	0.00	0	0	0	0	0	0	0

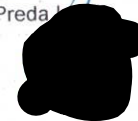
183	Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
184	Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28	0.00	0	0	0	0	0	0	0
185	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0.00	0	0	0	0	0	0	0
186	Transferuri pentru fachingarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare	55.01.54	0.00	0	0	0	0	0	0	0
187	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONFURI EXTERENE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0.00	0	0	0	0	0	0	0
188	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
189	Finantarea nationala	56.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
190	Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
191	Cheltuieli neeligibile	56.01.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
192	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
193	Finantarea nationala	56.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
194	Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
195	Cheltuieli neeligibile	56.02.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
196	Programe din Fondul de Coeziune (FC)	56.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
197	Finantarea nationala	56.03.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
198	Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
199	Cheltuieli neeligibile	56.03.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
200	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0
201	Finantarea nationala	56.04.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
202	Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
203	Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
204	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05	0.00	0	0	0	0	0	0	0
205	Finantarea nationala	56.05.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
206	Finantarea Uniunii Europene	56.05.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
207	Cheltuieli neeligibile	56.05.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
208	Programe Instrumentul de Asistentia pentru Preaderare (IPA)	56.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0
209	Finantarea nationala	56.07.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	Finantarea Uniunii Europene	56.07.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
211	Cheltuieli neeligibile	56.07.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
212	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	56.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
213	Finantarea nationala	56.08.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
214	Finantarea Uniunii Europene	56.08.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
215	Cheltuieli neeligibile	56.08.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
216	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	0.00	0	0	0	0	0	0	0
217	Finantarea nationala	56.15.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
218	Finantarea Uniunii Europene	56.15.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
219	Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
220	Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0
221	Finantarea nationala	56.16.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0
222	Finantarea Uniunii Europene	56.16.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0
223	Cheltuieli neeligibile	56.16.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0
224	Mecanismul financiar SEE	56.17	0.00	0	0	0	0	0	0	0
225	Finantarea nationala	56.17.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0

226	Finantarea Uniunii Europene	56.17.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Cheltuieli neeligibile	56.17.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	56.18	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Finantarea nationala	56.18.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Finantarea Uniunii Europene	56.18.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Cheltuieli neeligibile	56.18.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
232	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Fonduri europene nerambursabile	60.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Sume aferente TVA	60.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
235	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Active nefinanciare	71	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Constructii	71.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00			0	0		0		
240	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00			0	0		0		
241	Alte active fixe	71.01.30	0.00			0	0		0		
242	Stocuri	71.02	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Rezerve de stat si de mobilizare	72.02.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Active financiare	72	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Active financiare	72.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Participarea la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
249	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84D	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale /definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
A	B	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
262	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	Prefinantare	45.10.18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20	0.00	0.00						
269	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.20.01	0.00	0.00						
270	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.20.02	0.00	0.00						
271	Prefinantare	45.10.20.03	0.00	0.00						
272	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21	0.00	0.00						
273	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.21.01	0.00	0.00						
274	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.21.02	0.00	0.00						
275	Prefinantare	45.10.21.03	0.00	0.00						

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 30 / 09 / 2024

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	65.1	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.1	0.00		0.00				0.00	
3	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00		0.00				0.00	
4	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00		0.00				0.00	
5	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00		0.00				0.00	
6	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.1	0.00		0.00				0.00	
7	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00		0.00				0.00	
8	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00		0.00				0.00	
9	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00		0.00				0.00	
10	Politie locala	61.10.03.04	0.00		0.00				0.00	
11	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00		0.00				0.00	
12	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00		0.00				0.00	
13	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
14	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
15	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
16	Invatamant prescolar	65.10.03.01	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
17	Invatamant primar	65.10.03.02	0.00		0.00				0.00	
18	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00				0.00	
19	Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0.00		0.00				0.00	
20	Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0.00		0.00				0.00	
21	Invatamant profesional	65.10.04.03	0.00		0.00				0.00	
22	Invatamant postliceal	65.10.05	0.00		0.00				0.00	
23	Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00		0.00				0.00	
24	Invatamant special	65.10.07.04	0.00		0.00				0.00	
25	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	0.00		0.00				0.00	
26	Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00		0.00				0.00	
27	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00		0.00				0.00	

28	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00			0.00				0.00
29	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00			0.00				0.00
30	Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0.00			0.00				0.00
31	Spitale generale	66.10.06.01	0.00			0.00				0.00
32	Unități medico-sociale	66.10.06.03	0.00			0.00				0.00
33	Servicii de sanatate publică	66.10.08	0.00			0.00				0.00
34	Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00			0.00				0.00
35	Alte institutii și actiuni sanitare	66.10.50.50	0.00			0.00				0.00
36	Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.1	0.00			0.00				0.00
37	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0.00			0.00				0.00
38	Muzee	67.10.03.03	0.00			0.00				0.00
39	Institutii publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00			0.00				0.00
40	Scoli populare de arta și meserii	67.10.03.05	0.00			0.00				0.00
41	Case de cultura	67.10.03.06	0.00			0.00				0.00
42	Camine culturale	67.10.03.07	0.00			0.00				0.00
43	Universitati populare	67.10.03.09	0.00			0.00				0.00
44	Presa	67.10.03.10	0.00			0.00				0.00
45	Ediții	67.10.03.11	0.00			0.00				0.00
46	Gradini botanice	67.10.03.15	0.00			0.00				0.00
47	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00			0.00				0.00
48	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00			0.00				0.00
49	Sport	67.10.05.01	0.00			0.00				0.00
50	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0.00			0.00				0.00
51	Asigurari și asistență socială (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12- 68.10.50)	68.1	0.00			0.00				0.00
52	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	0.00			0.00				0.00
53	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00			0.00				0.00
54	Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00			0.00				0.00
55	Creșe	68.10.11	0.00			0.00				0.00
56	Unități de asistență medico-socială	68.10.12	0.00			0.00				0.00
57	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0.00			0.00				0.00
58	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	0.00			0.00				0.00
59	Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)		0.00			0.00				0.00
60	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.1	0.00			0.00				0.00
61	Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	0.00			0.00				0.00
62	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01	0.00			0.00				0.00
63	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	0.00			0.00				0.00
64	Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	0.00			0.00				0.00
65	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50	0.00			0.00				0.00
66	Protecția mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05)	74.1	0.00			0.00				0.00
67	Reducerea și controlul poluării	74.10.03	0.00			0.00				0.00
68	Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04	0.00			0.00				0.00
69	Sălbritate și gestiunea Jeseunilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00			0.00				0.00

70	Salubritate	74.10.05.01	0.00			0.00				0.00
71	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.10.05.02	0.00			0.00				0.00
72	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00			0.00				0.00
73	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.1	0.00			0.00				0.00
74	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00			0.00				0.00
75	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00			0.00				0.00
76	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00			0.00				0.00
77	Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00			0.00				0.00
78	Camere agricole	83.10.03.07	0.00			0.00				0.00
79	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00			0.00				0.00
80	Silvicultura	83.10.04	0.00			0.00				0.00
81	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00			0.00				0.00
82	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00			0.00				0.00
83	Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00			0.00				0.00
84	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00			0.00				0.00
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00			0.00				0.00
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.1	0.00			0.00				0.00
87	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0.00			0.00				0.00
88	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00			0.00				0.00
89	DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.1	0.00			0.00				0.00
90	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0.00			0.00				0.00
91	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00			0.00				0.00
92	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+75.10)	49.1	0.00			0.00				0.00
93	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.1	0.00			0.00				0.00
94	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00			0.00				0.00
95	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00			0.00				0.00
96	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00			0.00				0.00
97	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.1	0.00			0.00				0.00
98	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00			0.00				0.00
99	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00			0.00				0.00
100	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00			0.00				0.00
101	Politie locala	61.10.03.04	0.00			0.00				0.00
102	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00			0.00				0.00
103	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00			0.00				0.00
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
105	Învatamânt (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
106	Învatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
107	Învatamânt prescolar	65.10.03.01	0.00	1 100 000.00	800 000.00	552 453.00	552 453.00	552 453.00	0.00	551 380.00
108	Învatamânt primar	65.10.03.02	0.00		0.00					0.00
109	Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00					0.00
110	Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	0.00		0.00					0.00
111	Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	0.00		0.00					0.00

112	Învățământ profesional	65.10.04.03	0.00			0.00			0.00
113	Învățământ postliceal	65.10.05	0.00			0.00			0.00
114	Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00			0.00			0.00
115	Învățământ special	65.10.07.04	0.00			0.00			0.00
116	Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	0.00			0.00			0.00
117	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00			0.00			0.00
118	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00			0.00			0.00
119	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00			0.00			0.00
120	Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00			0.00			0.00
121	Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06	0.00			0.00			0.00
122	Spitale generale	66.10.06.01	0.00			0.00			0.00
123	Unități medico-sociale	66.10.06.03	0.00			0.00			0.00
124	Servicii de sanatate publică	66.10.08	0.00			0.00			0.00
125	Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00			0.00			0.00
126	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	0.00			0.00			0.00
127	Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+ 67.10.05+67.10.50)	67.1	0.00			0.00			0.00
128	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0.00			0.00			0.00
129	Muzee	67.10.03.03	0.00			0.00			0.00
130	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00			0.00			0.00
131	Scoli populare de artă și meserii	67.10.03.05	0.00			0.00			0.00
132	Cămine culturale	67.10.03.06	0.00			0.00			0.00
133	Cămine culturale	67.10.03.07	0.00			0.00			0.00
134	Universități populare	67.10.03.09	0.00			0.00			0.00
135	Presă	67.10.03.10	0.00			0.00			0.00
136	Edituri	67.10.03.11	0.00			0.00			0.00
137	Grădini botanice	67.10.03.15	0.00			0.00			0.00
138	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00			0.00			0.00
139	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00			0.00			0.00
140	Sport	67.10.05.01	0.00			0.00			0.00
141	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0.00			0.00			0.00
142	Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.1	0.00			0.00			0.00
143	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	0.00			0.00			0.00
144	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00			0.00			0.00
145	Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00			0.00			0.00
146	Creșe	68.10.11	0.00			0.00			0.00
147	Unități de asistență medico-sociale	68.10.12	0.00			0.00			0.00
148	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0.00			0.00			0.00
149	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	0.00			0.00			0.00
150	Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)		0.00			0.00			0.00
151	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.1	0.00			0.00			0.00
152	Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	0.00			0.00			0.00
153	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01	0.00			0.00			0.00

154	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	0.00			0.00				0.00
155	Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	0.00			0.00				0.00
156	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50	0.00			0.00				0.00
157	Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.1	0.00			0.00				0.00
158	Reducerea și controlul poluării	74.10.03	0.00			0.00				0.00
159	Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04	0.00			0.00				0.00
160	Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00			0.00				0.00
161	Salubritate	74.10.05.01	0.00			0.00				0.00
162	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02	0.00			0.00				0.00
163	Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00			0.00				0.00
164	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.1	0.00			0.00				0.00
165	Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00			0.00				0.00
166	Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	0.00			0.00				0.00
167	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00			0.00				0.00
168	Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00			0.00				0.00
169	Camere agricole	83.10.03.07	0.00			0.00				0.00
170	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00			0.00				0.00
171	Silvicultură	83.10.04	0.00			0.00				0.00
172	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00			0.00				0.00
173	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00			0.00				0.00
174	Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00			0.00				0.00
175	Alte acțiuni economice	87.10.50	0.00			0.00				0.00
176	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00			0.00				0.00
177	EXCEDENT (96.10.96)	96.1	0.00			0.00				0.00
178	Excedentul secțiunii de funcționare	96.10.96	0.00			0.00				0.00
179	DEFICIT (cod 99.10.96)	99.1	0.00			0.00				0.00
180	Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0.00			0.00				0.00
181	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	0.00			0.00				0.00
182	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.1	0.00			0.00				0.00
183	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00			0.00				0.00
184	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	0.00			0.00				0.00
185	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00			0.00				0.00
186	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.1	0.00			0.00				0.00
187	Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00			0.00				0.00
188	Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00			0.00				0.00
189	Politie locală	61.10.03.04	0.00			0.00				0.00
190	Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05	0.00			0.00				0.00
191	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0.00			0.00				0.00
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	Învățământ prescolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	Învățământ prescolar	65.10.03.01	0.00	0.00		0.00				0.00

196	Învățământ primar	65.10.03.02	0.00		0.00			0.00
197	Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00			0.00
198	Învățământ secundar inferior	65.10.04.01	0.00		0.00			0.00
199	Învățământ secundar superior	65.10.04.02	0.00		0.00			0.00
200	Învățământ profesional	65.10.04.03	0.00		0.00			0.00
201	Învățământ postliceal	65.10.05	0.00		0.00			0.00
202	Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00		0.00			0.00
203	Învățământ special	65.10.07.04	0.00		0.00			0.00
204	Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	0.00		0.00			0.00
205	Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00		0.00			0.00
206	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00		0.00			0.00
207	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	0.00		0.00			0.00
208	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00		0.00			0.00
209	Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0.00		0.00			0.00
210	Spitale generale	66.10.06.01	0.00		0.00			0.00
211	Unități medico-sociale	66.10.06.03	0.00		0.00			0.00
212	Servicii de sănătate publică	66.10.08	0.00		0.00			0.00
213	Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	0.00		0.00			0.00
214	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	0.00		0.00			0.00
215	Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.1	0.00		0.00			0.00
216	Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	0.00		0.00			0.00
217	Muzee	67.10.03.03	0.00		0.00			0.00
218	Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	0.00		0.00			0.00
219	Scoli populare de artă și meserii	67.10.03.05	0.00		0.00			0.00
220	Cămine culturale	67.10.03.06	0.00		0.00			0.00
221	Cămine culturale	67.10.03.07	0.00		0.00			0.00
222	Universități populare	67.10.03.09	0.00		0.00			0.00
223	Presă	67.10.03.10	0.00		0.00			0.00
224	Edituri	67.10.03.11	0.00		0.00			0.00
225	Grădini botanice	67.10.03.15	0.00		0.00			0.00
226	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0.00		0.00			0.00
227	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	0.00		0.00			0.00
228	Sport	67.10.05.01	0.00		0.00			0.00
229	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	0.00		0.00			0.00
230	Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.1	0.00		0.00			0.00
231	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04	0.00		0.00			0.00
232	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	0.00		0.00			0.00
233	Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	0.00		0.00			0.00
234	Creșe	68.10.11	0.00		0.00			0.00
235	Unități de asistență medico-socială	68.10.12	0.00		0.00			0.00
236	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	0.00		0.00			0.00
237	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	0.00		0.00			0.00

238	Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)		0.00		0.00				0.00
239	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.1	0.00		0.00				0.00
240	Locuinte (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	0.00		0.00				0.00
241	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0.00		0.00				0.00
242	Alte cheltuieli în domeniul locuintelor	70.10.03.30	0.00		0.00				0.00
243	Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	0.00		0.00				0.00
244	Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0.00		0.00				0.00
245	Protectia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.1	0.00		0.00				0.00
246	Reducerea si controlul poluarii	74.10.03	0.00		0.00				0.00
247	Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00		0.00				0.00
248	Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00		0.00				0.00
249	Salubritate	74.10.05.01	0.00		0.00				0.00
250	Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.10.05.02	0.00		0.00				0.00
251	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00		0.00				0.00
252	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.1	0.00		0.00				0.00
253	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00		0.00				0.00
254	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00		0.00				0.00
255	Agricultura, siivicultura, piscicultura si vânatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00		0.00				0.00
256	Agriculture (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00		0.00				0.00
257	Camere agricole	83.10.03.07	0.00		0.00				0.00
258	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00		0.00				0.00
259	Silvicultura	83.10.04	0.00		0.00				0.00
260	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00		0.00				0.00
261	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	0.00		0.00				0.00
262	Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00		0.00				0.00
263	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00		0.00				0.00
264	Partea a VII-a REZERVA EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00		0.00				0.00
265	EXCEDENT (98.10.97)	98.1	0.00		0.00				0.00
266	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00		0.00				0.00
267	DEFICIT (99.10.97)	99.1	0.00		0.00				0.00
268	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00		0.00				0.00

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 / 09 / 2024

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2+3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1292	0	0	1292
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	1292	0	0	1292
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



PLATI RESTANTE

30 09 2024

cod 40 (TOTAL PLATI RESTANTE)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165	0	0	
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereant celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			

-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200)	290			
rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315	0	0	
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

DIRECTOR
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL
Preda Ionela



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30/09/2024

cod

-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), din care :	5	0.00	-1 281 361.00
	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
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0.00	0.00
	Acreditiv 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, reprezentantilor 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
	Acreditiv 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 (institutiile 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, comanda, 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
	- salariilor (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
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0.00	0.00
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0.00	0.00
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	223	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	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)	225	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)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	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)	244	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)	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0.00	0.00
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0.00	0.00
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	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)	264	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)	265	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180) (S.1311)	265.1	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0.00	0.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	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)	271	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)	272	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	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)	279	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)	280	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	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)	284	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)	284.1	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0.00	0.00

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	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)	288	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)	289	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	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.131) 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). (rd.313+314+318+319), din care catre :	Total	312	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)		313	0.00	0.00
	-Instituti 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	5 105.00
	- Societati nefinanciare (S.11)		321	0.00	0.00
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):		322	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		323	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		325	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)		326	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)		327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		330	0.00	0.00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)		331	0.00	0.00
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)		332	0.00	0.00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)		333	0.00	0.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)		334	0.00	0.00
	Total (rd.331+332+333+334)		335	0.00	0.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		340	0.00	0.00
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)		341	0.00	0.00
	Alte datorii		342	0.00	0.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:		342.1	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)		342.2	0.00	0.00
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)		342.3	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)		342.4	0.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)		342.5	0.00	0.00

	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigii (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
E.3	Plati restante	345	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0.00	0.00
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	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 instituti 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 datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii 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 datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii 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 instituti 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 datorii 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 instituti 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

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



CONTABIL
PREDĂ IONELA



GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2024 - 30.09.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ	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 a valorilor		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 a valorilor		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 a valorilor		972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
105040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor		972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
117		0.00	0.00	401 993.24	401 993.24	401 993.24	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	0.00	354 807.96	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
11700		0.00	0.00	401 993.24	401 993.24	401 993.24	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	0.00	354 807.96	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
1170000		0.00	0.00	401 993.24	401 993.24	401 993.24	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	0.00	354 807.96	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
117000002		0.00	0.00	401 993.24	401 993.24	401 993.24	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	0.00	354 807.96	354 807.96	1 510 772.61	1 108 779.37
117000002A		0.00	0.00	400 529.53	400 529.53	400 529.53	0.00
Rezultatul reportat		1 102 074.06	0.00	354 807.96	354 807.96	1 456 882.02	1 056 352.49
117000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	400 529.53	400 529.53	400 529.53	0.00
Rezultatul reportat		1 102 074.06	0.00	354 807.96	354 807.96	1 456 882.02	1 056 352.49
117000002E		0.00	0.00	1 463.71	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
117000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 463.71	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	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
12100		396 874.66	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
1210000		396 874.66	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
121000002		396 874.66	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42

Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
12100002A	395 410.95	0.00	1 169 707.99	1 169 707.99	1 565 118.94	1 169 707.99
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	395 410.95	395 410.95	395 410.95	0.00
12100002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	395 410.95	0.00	1 169 707.99	1 169 707.99	1 565 118.94	1 169 707.99
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	395 410.95	395 410.95	395 410.95	0.00
12100002E	1 463.71	0.00	551 380.43	551 380.43	552 844.14	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	577 151.71	577 151.71	577 151.71	24 307.57
12100002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 463.71	0.00	551 380.43	551 380.43	552 844.14	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	577 151.71	577 151.71	577 151.71	24 307.57
208	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080100	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010002	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130100	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140000	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
28008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
2800801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99

280080102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
280080102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale	749 561.05	0.00	18 877.59	18 877.59	768 438.64	768 438.64
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
281030102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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 umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
2810400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
281040002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
281040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
302	79 087.82	0.00	592 325.70	592 325.70	671 413.52	73 673.41
Materiale consumabile	0.00	0.00	597 740.11	597 740.11	597 740.11	0.00
30201	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
3020100	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302010002	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302010002A	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
30207	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
3020700	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
302070002	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
302070002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
30208	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
3020800	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60

Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
302080002	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
302080002A	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	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	0.00	24 203.78	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 in folosinta	0.00	0.00	24 203.78	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 in folosinta	0.00	0.00	24 203.78	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 in folosinta	0.00	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	969 103.34
Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	0.00	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
401	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
40101	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
4010100	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
401010002	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
401010002A	0.00	0.00	1 095 008.28	1 095 008.28	1 095 008.28	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1 095 008.28	1 095 008.28	1 095 008.28	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	0.00	110 948.27	110 948.27	110 948.27	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	110 948.27	110 948.27	110 948.27	0.00
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	36 546.84	36 546.84	36 546.84	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	36 546.84	36 546.84	36 546.84	0.00
401010002A650301200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
401010002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
401010002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	890 041.37	890 041.37	890 041.37	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	890 041.37	890 041.37	890 041.37	0.00
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	16 141.51	16 141.51	16 141.51	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	16 141.51	16 141.51	16 141.51	0.00

401010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 287.24	3 287.24	3 287.24	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3 287.24	3 287.24	3 287.24	0.00
401010002E	0.00	0.00	552 452.81	552 452.81	552 452.81	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	556 374.95	556 374.95	557 557.53	5 104.72
401010002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	552 452.81	552 452.81	552 452.81	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	556 374.95	556 374.95	557 557.53	5 104.72
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
428020102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
43800	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
4380000	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438000002	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	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
461020102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	0.00	354 807.96	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	0.00	354 807.96	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	0.00	354 807.96	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	0.00	354 807.96	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	0.00	354 807.96	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	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
53101	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
5310101	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
531010102	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	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	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
531010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	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
550010202AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620101	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

562010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	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	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
Viramente interne	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
58101	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
Viramente interne	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
5810101	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
581010102	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00
581010102A	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
581010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
581010102E	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00
602	0.00	0.00	598 275.61	598 275.61	598 275.61	598 275.61
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	598 275.61	598 275.61	598 275.61	598 275.61
60201	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
6020100	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
602010002	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
602010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	23 425.56
60204	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
6020400	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
602040002	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
602040002A650301200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50
60207	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	551 380.43
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	551 380.43
6020700	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	551 380.43
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	551 380.43
602070002	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	551 380.43

Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
60208	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
6020800	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
602080002	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
602080002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	22 385.72	22 385.72	22 385.72	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 385.72	22 385.72	22 385.72	0.00
602080002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00
602080002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	0.00
603	0.00	0.00	19 085.20	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	0.00	19 085.20	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	0.00	19 085.20	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	0.00	19 085.20	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	0.00	19 085.20	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	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
61000	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
6100000	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
610000002	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	110 498.42	110 498.42	110 498.42	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	110 498.42	110 498.42	110 498.42	0.00
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	35 457.51	35 457.51	35 457.51	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	35 457.51	35 457.51	35 457.51	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

614000002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
62600	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
6260000	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
626000002	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
628	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
62800	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
6280000	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
628000002	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
628000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	449.85	449.85	449.85	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	449.85	449.85	449.85	0.00
628000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 089.33	1 089.33	1 089.33	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 089.33	1 089.33	1 089.33	0.00
628000002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
628000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	890 041.37	890 041.37	890 041.37	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	890 041.37	890 041.37	890 041.37	0.00
628000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	16 141.51	16 141.51	16 141.51	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 141.51	16 141.51	16 141.51	0.00
628000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 847.24	1 847.24	1 847.24	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 847.24	1 847.24	1 847.24	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
629010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
67700	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00

Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
6770000	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677000002	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
681	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustariile pentru depreciere	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
68101	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
6810100	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681010002	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681010002A650301710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
751	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
75101	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
7510100	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751010002	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751010002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
77000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
7700000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
770000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
770000002A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 304 596.28	1 304 596.28	1 304 596.28	1 304 596.28
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	0.00	110 948.27	110 948.27	110 948.27	110 948.27
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	36 546.84	36 546.84	36 546.84	36 546.84

GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2024 - 30.09.2024

		S.I. LA 1 IAN RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		0.00	0.00	2 123 081.66		2 123 081.66		2 123 081.66			35 648.80
	CONTURI DE CAPITALURI	760 062.24	0.00	1 327 370.62		1 327 370.62		2 087 432.86			0.00
10		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	972.25	0.00	0.00		0.00		972.25			972.25
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
105.04		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	972.25	0.00	0.00		0.00		972.25			972.25
105.04.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	972.25	0.00	0.00		0.00		972.25			972.25
105.04.00.02		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	972.25	0.00	0.00		0.00		972.25			972.25
105.04.00.02.A		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	972.25	0.00	0.00		0.00		972.25			972.25
11		0.00	0.00	401 993.24		401 993.24		401 993.24			0.00
	REZULTATUL REPORTAT	1 155 964.65	0.00	354 807.96		354 807.96		1 510 772.61			1 108 779.37
117		0.00	0.00	401 993.24		401 993.24		401 993.24			0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	0.00	354 807.96		354 807.96		1 510 772.61			1 108 779.37
117.00		0.00	0.00	401 993.24		401 993.24		401 993.24			0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	0.00	354 807.96		354 807.96		1 510 772.61			1 108 779.37
117.00.00		0.00	0.00	401 993.24		401 993.24		401 993.24			0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	0.00	354 807.96		354 807.96		1 510 772.61			1 108 779.37
117.00.00.02		0.00	0.00	401 993.24		401 993.24		401 993.24			0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	0.00	354 807.96		354 807.96		1 510 772.61			1 108 779.37
117.00.00.02.A		0.00	0.00	400 529.53		400 529.53		400 529.53			0.00
	Rezultatul reportat	1 102 074.06	0.00	354 807.96		354 807.96		1 456 882.02			1 056 352.49
117.00.00.02.E		0.00	0.00	1 463.71		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
12		396 874.66	0.00	1 721 088.42		1 721 088.42		2 117 963.08			1 145 400.42
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	972 562.66		972 562.66		972 562.66			0.00
121		396 874.66	0.00	1 721 088.42		1 721 088.42		2 117 963.08			1 145 400.42

Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
121.00	396 874.66	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
121.00.00	396 874.66	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
121.00.00.02	396 874.66	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	2 117 963.08	1 145 400.42
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	972 562.66	972 562.66	972 562.66	0.00
121.00.00.02.A	395 410.95	0.00	1 169 707.99	1 169 707.99	1 565 118.94	1 169 707.99
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	395 410.95	395 410.95	395 410.95	0.00
121.00.00.02.E	1 463.71	0.00	551 380.43	551 380.43	552 844.14	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	577 151.71	577 151.71	577 151.71	24 307.57
2	9 266.84	0.00	199 920.00	199 920.00	209 186.84	173 649.26
CONTURI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
20	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01.00	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01.00.02	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01.00.02.A	0.00	0.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00	199 920.00
Programe informatice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	758 827.89	0.00	0.00	0.00	758 827.89	758 827.89
ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00.02	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00.02.A	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00.00	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214.00.00.02	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214.00.00.02.A	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 si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	749 561.05	0.00	35 537.58	35 537.58	785 098.63	785 098.63
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
280.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
280.08.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
280.08.01.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programelor informatice	0.00	0.00	16 659.99	16 659.99	16 659.99	16 659.99
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale	749 561.05	0.00	18 877.59	18 877.59	768 438.64	768 438.64
281.03	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
281.03.01	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
281.03.01.02	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
281.03.01.02.A	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
281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
281.04.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
281.04.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
281.04.00.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si	680 162.32	0.00	18 877.59	18 877.59	699 039.91	699 039.91
3	1 072 394.94	0.00	592 325.70	592 325.70	1 664 720.64	1 042 776.75
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	621 943.89	621 943.89	621 943.89	0.00
30	1 072 394.94	0.00	592 325.70	592 325.70	1 664 720.64	1 042 776.75
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0.00	0.00	621 943.89	621 943.89	621 943.89	0.00
302	79 087.82	0.00	592 325.70	592 325.70	671 413.52	73 673.41
Materiale consumabile	0.00	0.00	597 740.11	597 740.11	597 740.11	0.00
302.01	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302.01.00	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83

Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302.01.00.02	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302.01.00.02.A	20 478.44	0.00	15 981.35	15 981.35	36 459.79	12 983.83
Materiale auxiliare	0.00	0.00	23 475.96	23 475.96	23 475.96	0.00
302.07	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
302.07.00	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
302.07.00.02	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
302.07.00.02.E	53 609.46	0.00	556 374.95	556 374.95	609 984.41	58 603.98
Hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
302.08	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
302.08.00	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
302.08.00.02	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	0.00
302.08.00.02.A	4 999.92	0.00	19 969.40	19 969.40	24 969.32	2 085.60
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 883.72	22 883.72	22 883.72	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	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
303.02	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	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
303.02.00	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	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
303.02.00.02	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	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
303.02.00.02.A	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	0.00	24 203.78	24 203.78	24 203.78	0.00
4	0.00	0.00	2 211 457.05	2 211 457.05	2 211 457.05	27 994.21
CONTURI DE TERTI	322 891.61	0.00	1 860 571.23	1 860 571.23	2 183 462.84	0.00
40	0.00	0.00	1 847 381.09	1 847 381.09	1 847 381.09	0.00
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	1 182.58	0.00	1 851 303.23	1 851 303.23	1 852 485.81	5 104.72
401	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
401.01	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
401.01.00	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72
401.01.00.02	0.00	0.00	1 647 461.09	1 647 461.09	1 647 461.09	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	1 651 383.23	1 651 383.23	1 652 565.81	5 104.72

401.01.00.02.A	0.00	0.00	1 095 008.28	1 095 008.28	1 095 008.28	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1 095 008.28	1 095 008.28	1 095 008.28	0.00
401.01.00.02.E	0.00	0.00	552 452.81	552 452.81	552 452.81	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	0.00	556 374.95	556 374.95	557 557.53	5 104.72
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
404.01	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
404.01.00	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
404.01.00.02	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
404.01.00.02.A	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
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	1 292.07	0.00	0.00	0.00	1 292.07	1 292.07
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
428.02	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
428.02.01	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
428.02.01.02	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
428.02.01.02.A	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
43	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438.00	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438.00.00	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438.00.00.02	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
438.00.00.02.A	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
46	34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
461.02	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
461.02.01	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
461.02.01.02	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
461.02.01.02.A	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
48	0.00	0.00	354 807.96	354 807.96	354 807.96	0.00
DECONTARI	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481	0.00	0.00	354 807.96	354 807.96	354 807.96	0.00
Decontari între institutia supenoara si institutiile subordonate	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09	0.00	0.00	354 807.96	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09.00	0.00	0.00	354 807.96	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09.00.02	0.00	0.00	354 807.96	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09.00.02.A	0.00	0.00	354 807.96	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
5	1 292.07	0.00	822 948.00	822 948.00	824 240.07	576 980.07
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0.00	0.00	247 260.00	247 260.00	247 260.00	0.00
53	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
531	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
531.01	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
531.01.01.02	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
531.01.01.02.A	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
531.01.01.02.E	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
55	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
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
550.01	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
550.01.02	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

550.01.02.02	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
550.01.02.02.A	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
56	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01.02	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01.02.E	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
581	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Viramente interne	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
581.01	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Viramente interne	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
581.01.01	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
581.01.01.02	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 630.00	123 630.00	123 630.00	0.00
581.01.01.02.A	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
581.01.01.02.E	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	0.00	123 230.00	123 230.00	123 230.00	0.00
6	0.00	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	1 721 088.42	0.00
CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 721 088.42	1 721 088.42	1 721 088.42	0.00
60	0.00	0.00	617 360.81	617 360.81	617 360.81	0.00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	617 360.81	617 360.81	617 360.81	0.00
602	0.00	0.00	598 275.61	598 275.61	598 275.61	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	598 275.61	598 275.61	598 275.61	0.00
602.01	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
602.01.00	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
602.01.00.02	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
602.01.00.02.A	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00

Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	23 425.56	23 425.56	23 425.56	0.00
602.04	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
602.04.00	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
602.04.00.02	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
602.04.00.02.A	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00
602.07	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
602.07.00	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
602.07.00.02	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
602.07.00.02.E	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	551 380.43	551 380.43	551 380.43	0.00
602.08	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
602.08.00	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
602.08.00.02	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
602.08.00.02.A	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	22 934.12	22 934.12	22 934.12	0.00
603	0.00	0.00	19 085.20	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
603.00	0.00	0.00	19 085.20	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
603.00.00	0.00	0.00	19 085.20	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
603.00.00.02	0.00	0.00	19 085.20	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
603.00.00.02.A	0.00	0.00	19 085.20	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
61	0.00	0.00	146 355.93	146 355.93	146 355.93	0.00
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	146 355.93	146 355.93	146 355.93	0.00
610	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
610.00	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
610.00.00	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00

610.00.00.02	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
610.00.00.02.A	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	145 955.93	145 955.93	145 955.93	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
614.00	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
614.00.00	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
614.00.00.02	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
614.00.00.02.A	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
62	0.00	0.00	912 566.10	912 566.10	912 566.10	0.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	912 566.10	912 566.10	912 566.10	0.00
626	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
626.00	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
626.00.00	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
626.00.00.02	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
626.00.00.02.A	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	0.00
628	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
628.00	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
628.00.00	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
628.00.00.02	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
628.00.00.02.A	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	910 269.30	910 269.30	910 269.30	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
629.01	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
629.01.00	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
629.01.00.02	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
629.01.00.02.A	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
67	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677.00	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677.00.00	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677.00.00.02	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
677.00.00.02.A	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	9 268.00	9 268.00	9 268.00	0.00
68	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681.01	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681.01.00	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681.01.00.02	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
681.01.00.02.A	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	35 537.58	35 537.58	35 537.58	0.00
7	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	2 432 737.09	2 432 737.09	2 432 737.09	1 857 049.09
75	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751.01	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751.01.00	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751.01.00.02	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
751.01.00.02.E	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	575 688.00	575 688.00	575 688.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA,	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09

770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
770.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
770.00.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09	1 857 049.09
770.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 304 596.28	1 304 596.28	1 304 596.28	1 304 596.28
770.00.00.02.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	552 452.81	552 452.81	552 452.81	552 452.81
TOTAL	2 263 780.56	0.00	8 246 508.83	8 246 508.83	10 510 289.39	3 758 296.13
	2 263 780.56	0.00	8 246 508.83	8 246 508.83	10 510 289.39	3 758 296.13

(Cod 14 - 6 - 30 / b)

DIRECTOR
MAMALIGAN MARIA CRISTINA



CONTABIL
PREDA I





S... validă

Balanta de verificare

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

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								2.208.707,39	2.208.707,39	1.773.417,34	1.773.417,34	4.635.620,50	4.635.620,50	6.844.327,89	6.844.327,89	3.148.311,72	3.148.311,72
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 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	972,25	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	955.497,29	0,00	1.169.707,99	395.410,95	1.565.118,94	395.410,95	1.169.707,99	0,00
2080100	Programe informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	
2130100	Echipamente 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	
2140000	Mobilier, aparatura birotica, 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	
3800801	Amortizarea programelor informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	5.553,33	0,00	16.659,99	0,00	16.659,99	0,00	16.659,99
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	69.398,73	0,00	69.398,73	
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, 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	18.877,59	0,00	699.039,91	0,00	699.039,91
3020100	Materiala auxiliare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.478,44	0,00	0,00	4.691,10	15.981,35	23.475,96	36.459,79	23.475,96	12.983,83	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.999,92	0,00	0,00	130,35	19.969,40	22.883,72	24.969,32	22.883,72	2.085,60	0,00
3030200	Materiala 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	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnizori de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,40	19.969,40	19.969,40	19.969,40	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981,35	15.981,35	15.981,35	15.981,35	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	3.754,21	3.754,21	110.948,27	110.948,27	110.948,27	110.948,27	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	3.412,59	3.412,59	36.546,84	36.546,84	36.546,84	36.546,84	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori 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	856,80	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiala si prestari de servicii cu caracter	0,00	0,00	391.554,58	391.554,58	890.041,37	890.041,37	890.041,37	890.041,37	0,00	0,00

4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	functional	0,00	0,00	2.969,40	2.969,40	16.141,51	16.141,51	16.141,51	16.141,51	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	237,90	237,90	3.287,24	3.287,24	3.287,24	3.287,24	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	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 inchirierea 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	354.807,96	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti 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	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.691,10	9.014,32	23.425,56	23.425,56	23.425,56	23.425,56	0,00	0,00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	535,50	535,50	535,50	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	130,35	391,05	22.385,72	22.385,72	22.385,72	22.385,72	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	3.304,36	11.766,48	110.498,42	110.498,42	110.498,42	110.498,42	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	3.412,59	11.170,96	35.457,51	35.457,51	35.457,51	35.457,51	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	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	856,80	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	449,85	449,85	449,85	449,85	449,85	449,85	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	1.089,33	1.089,33	1.089,33	1.089,33	1.089,33	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	391.554,58	885.892,12	890.041,37	890.041,37	890.041,37	890.041,37	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	2.969,40	8.959,86	16.141,51	16.141,51	16.141,51	16.141,51	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	713,70	1.847,24	1.847,24	1.847,24	1.847,24	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	0,00	0,00	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 numara	0,00	0,00	0,00	1.078,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00	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	7.650,84	22.952,52	35.537,58	35.537,58	35.537,58	35.537,58	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	0,00	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	0,00	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	3.754,21	0,00	110.948,27	0,00	110.948,27	0,00	110.948,27
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	3.412,59	0,00	36.546,84	0,00	36.546,84	0,00	36.546,84
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00	535,50
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	856,80	0,00	856,80	0,00	856,80
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	391.554,58	0,00	890.041,37	0,00	890.041,37	0,00	890.041,37
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	2.969,40	0,00	16.141,51	0,00	16.141,51	0,00	16.141,51

770000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00	3.287,24	0,00	3.287,24	0,00	3.287,24
770000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,00	0,00	9.268,00	0,00	9.268,00
770000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din veniturii proprii								55.073,17	55.073,17	403.278,68	403.278,68	3.610.888,33	3.610.888,33	3.665.961,50	3.665.961,50	634.291,98	634.291,98
1170000	Rezultatul reportat	02	Activitati finantate integral din veniturii 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 veniturii proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.463,71	0,00	148.000,03	33.779,00	551.380,43	577.151,71	552.844,14	577.151,71	0,00	24.307,57
3020700	Hrana	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	53.609,46	0,00	66.940,64	55.181,13	556.374,95	551.380,43	609.984,41	551.380,43	58.603,98	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	1.182,58	57.736,88	66.940,64	552.452,81	556.374,95	552.452,81	557.557,53	0,00	5.104,72
5310101	Casa in lei	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	5.891,00	5.891,00	123.230,00	123.230,00	123.230,00	123.230,00	0,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din veniturii proprii - Disponibil curent la trezorerie	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	29.859,00	0,00	575.688,00	0,00	575.688,00	0,00	575.688,00	0,00
5810101	Viramente interne 7 activitatea operationala	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	5.891,00	5.891,00	123.230,00	123.230,00	123.230,00	123.230,00	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	55.181,13	148.000,03	551.380,43	551.380,43	551.380,43	551.380,43	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	33.779,00	29.859,00	575.688,00	575.688,00	575.688,00	575.688,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	57.736,88	0,00	552.452,81	0,00	552.452,81	0,00	552.452,81
TOTAL								2.263.780,56	2.263.780,56	2.176.696,02	2.176.696,02	8.246.508,83	8.246.508,83	10.510.289,39	10.510.289,39	3.782.603,70	3.782.603,70

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total suma		Sold final		
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.400,00	0,00	6.653.400,00	0,00	6.653.400,00	0,00	6.653.400,00
8060000	Credite bugetare aprobate	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	
8060000	Credite bugetare aprobate	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	
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalziri, 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	
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	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	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	
8060000	Credite bugetare aprobate	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	
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	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	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	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	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	
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	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	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	
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	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	710103	Mobilier, aparatura birotica 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	
8060000	Credite bugetare aprobate	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	
8065000	Angajamente bugetare	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	
8065000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	

806600	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	curatenie 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
8066000	Angajamente bugetare	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
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb 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	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
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	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	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	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	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
8066000	Angajamente bugetare	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
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 numarar	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 birotica 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
8066000	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	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	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 numarar	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 birotica 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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	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
8066000	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	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 oameni	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	0,00	0,00	9.953.400,00	0,00	9.953.400,00	0,00	9.953.400,00	0,00

