

GRADINITA NR. 160

ALEEA PERISORU NR.9

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

31 MARTIE 2024

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

**C A T R E ,**  
**PRIMARIA SECTOR 3**

Alaturat va inaintam **BILANTUL** intocmit la data de  
31 MARTIE 2024.

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

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

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

**DIRECTOR,**  
Mamaligan Maria Cristina



**CONTABIL,**  
Militaru Silvia



**GRADINITA NR.160 Bucuresti Sector 3**

**Aleca perisoru Nr.9**

**CUI 4400921**

**DECLARAȚIE**

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

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I la 31.03.2024, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 596/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul I, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

**Luat la cunoștință,**

**Mamaligan Maria Cristina**

**Director**



**Nume și prenume**

**Militaru Silvia**

**Semnătură**



	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.428.496,00	992.657,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.472.154,00	1.030.022,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an	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+	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 intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	60	355.991,00	0,00
	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	0,00
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.	62	354.808,00	0,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+	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	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	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent	71	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+	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	0,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	712.091,00	1.292,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	760.062,00	1.028.729,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+	84	972,00	972,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	1.155.965,00	1.113.898,00
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	86.141,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	760.062,00	1.028.729,00

Director,  
Mamalgan Maria Cristina

Intocmit,  
Militaru



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

la data de 31.03.2024

BL + VP (COD 02)

- lei -

NR.CR	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	AN	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	188 215.00	206 126.00
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	188 215.00	206 126.00
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	1 188.00	2 046.00
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	258 340.00	283 928.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6 293.00	6 293.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	265 820.00	292 267.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	77 605.00	86 141.00
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	77 605.00	86 141.00
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	77 605.00	86 141.00
	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	77 605.00	86 141.00

Conducatorul institutiei,

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

Militaru S...



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activ.privatiz ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3..+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Încasări	2	263.530	57.404									206.126			
2. Plăți	3	313.643	57.404	84.503								171.736			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	4	-50.113	0	-84.503	0	0	0	0	0	0	0	34.390	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5														
1. Încasări	6	0													
2. Plăți	7	0													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9														
1. Încasări	10	0													
2. Plăți	11	0													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-50.113	0	-84.503	0	0	0	0	0	0	0	34.390	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0													
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0													
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0													
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-50.113	0	-84.503	0	0	0	0	0	0	0	34.390	0	0	0

Conducatorul instituției  
Mamaligan Maria



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,  
Militaru Silvia

Viza trezo

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 MARTIE 2024

-lei-

cod 04

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

Conducatorul institutiei

Mamaligan Maria Cristina

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Militaru Silvia



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI**  
la data de 31 MARTIE 2024

BUGET LOCAL

lei

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
		de angajament	Credite bugetare						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>			<b>1 152 800</b>	<b>627 800</b>	<b>84 503</b>	<b>84 503</b>	<b>84 503</b>	<b>0</b>	<b>93 316</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)</b>			885 800	360 800	84 503	84 503	84 503	0	93 316
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>		885 800	360 800	84 503	84 503	84 503	0	93 316
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)</b>	<b>10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)</b>	<b>10.01</b>		0	0	0	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01								
Salarii de merit	10.01.02								
Indemnizație de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanță	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent plății cu ora	10.01.11								
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13								
Indemnizații de detașare	10.01.14								
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru locuințe	10.01.16								
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30								
<b>Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>								
Tichete de masă	10.02.01								
Norme de hrană	10.02.02								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Tichete de vacanță	10.02.06								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30								
<b>Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	<b>10.03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04				0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06				0	0	0	0	0
<b>TITLUL II "BUNURI ȘI SERVICII" (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>		<b>873 000</b>	<b>348 000</b>	<b>82 457</b>	<b>82 457</b>	<b>82 457</b>	<b>0</b>	<b>91 270</b>
<b>Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	<b>20.01</b>		787 000	314 000	82 009	82 009	82 009	0	90 822
Furnituri de birou	20.01.01		25 000	10 000	0	0	0	0	1 478
Materiale pentru curățenie	20.01.02		20 000	8 000	0	0	0	0	7 310
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		300 000	120 000	70 765	70 765	70 765	0	70 765
Apă, canal și salubritate	20.01.04		80 000	32 000	9 744	9 744	9 744	0	9 744





A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12								
Programe de dezvoltare	55.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.15								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28								
<b>Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)</b>	<b>56</b>								
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod	56.01								
Finanțarea națională	56.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02								
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02								
Finanțarea națională	56.02.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02.02								
Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03								
Finanțarea națională	56.03.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.03.02								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	56.04								
Finanțarea națională	56.04.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.04.02								
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la	56.05								
Finanțarea națională	56.05.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.05.02								
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod	56.07								
Finanțarea națională	56.07.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.02								
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	56.08								
Finanțarea națională	56.08.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.02								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15								
Finanțarea națională	56.15.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16								
Finanțarea națională	56.16.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02								
Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								
Finanțarea națională	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02								
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare	56.18								
Finanțarea națională	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.18.02								
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>		267 000	267 000	0	0	0	0	0
<b>TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>		267 000	267 000	0	0	0	0	0
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>	<b>71.01</b>		267 000	267 000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01								
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		67 000	67 000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		200 000	200 000					0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02								
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01								
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03								
<b>TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
<b>TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE</b>	<b>75</b>								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL	84								
<b>TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL</b>	<b>85</b>								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01								

Conducătorul instituției  
Mamaliga Maria Cristina



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Militaru Silvia









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

Conducătorul instituției  
Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
Militaru Silvia



## CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI  
la data de 31 MARTIE 2024

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Surse pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	3	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b> (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+ 45.10)	<b>00.01</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>206 126</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>206 126</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>206 126</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate (cod	30.10								
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
<b>C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII</b> (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	<b>00.14</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>206 126</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>venituri din prestări de servicii și alte activități</b>									
(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.26 la 33.10.22+33.10.50)	<b>33.10</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>206 126</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Taxe și alte venituri în învățământ</b>	<b>33.10.05</b>	<b>1 100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>206 126</b>	<b>206 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din prestări de servicii	33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la	33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din	33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10								

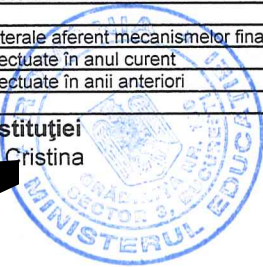
A	B	1	3	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III.Operațiuni financiare (cod 40.10)	00.16								
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV.SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10								
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul	43.10.14								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și	43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în	43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								

A	B	1	3	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL</b>	00.01	1 100 000	400 000	206 126	0	206 126	206 126	0	0
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	1 100 000	400 000	206 126	0	206 126	206 126	0	0
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)</b>	00.03								
<b>A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)</b>	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	1 100 000	400 000	206 126	0	206 126	206 126	0	0
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)</b>	00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10								
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	00.14								
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
<b>Taxe și alte venituri în învățământ</b>	33.10.05	1 100 000	400 000	206 126		206 126	206 126	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și	33.10.17								

A	B	1	3	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din serbări și spectacole școlare,	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de	33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de	33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10								
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03								
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile	42.10.43								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10	43.10								
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) -	00.01								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții publice finanțate parțial sau integral din	42.10.39								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la alte administrații (cod	43.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul	43.10.14								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și	43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în	43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								

A	B	1	3	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Prefinanțare	45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								

Conducătorul instituției  
Mamaligan Maria Cristina



Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil, Militaru Silviu



**PLATI RESTANTE**  
la data de 31 MARTIE 2024

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
<b>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:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
<b>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:</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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:	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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) (rd331+332+333+334+335), din care:	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Mamalică Maria Cristina



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Militaru S...



II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de .....

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>8</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



GRADINITA NR.160

ANEXA 40 b

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2024

cod 18				-lei-
Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	0.00	0.00
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).	5	0.00	- 50 113.00
	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

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 toate societatile care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	34 391.00	34 391.00
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0.00	0.00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0.00	0.00
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0.00	0.00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0.00	0.00
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00

	DATORII FINANCIARE	200	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0.00	0.00
A.2	Alte depozite	202	0.00	0.00
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1 292.00	1 292.00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	0.00	0.00
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0.00	0.00
	- 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 ACIUNI	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 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

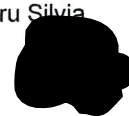
	- Societati care accepta depozitele, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra 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 structurarii 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
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
	-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
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1 183.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0.00	0.00
	- 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 cuvenite 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 cuvenite 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 litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariale 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0.00	0.00
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0.00	0.00
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0.00	0.00

Conducatorul institutiei  
Mamaligan Maria Cristina



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Militaru Silvia



## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.03.2024 - 31.03.2024

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
105		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluare	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
10504		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	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	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	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	972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
117		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
11700		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
1170000		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117000002		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
	Rezultatul reportat	1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117000002A		0.00	395 410.95	0.00	395 410.95	395 410.95	0.00
	Rezultatul reportat	1 102 074.06	354 807.96	0.00	354 807.96	1 456 882.02	1 061 471.07
117000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	395 410.95	0.00	395 410.95	395 410.95	0.00
	Rezultatul reportat	1 102 074.06	354 807.96	0.00	354 807.96	1 456 882.02	1 061 471.07
117000002E		0.00	1 463.71	0.00	1 463.71	1 463.71	0.00
	Rezultatul reportat	53 890.59	0.00	0.00	0.00	53 890.59	52 426.88
117000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	1 463.71	0.00	1 463.71	1 463.71	0.00
	Rezultatul reportat	53 890.59	0.00	0.00	0.00	53 890.59	52 426.88
121		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
	Rezultatul patrimonial	0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
12100		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
	Rezultatul patrimonial	0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00

1210000		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
Rezultatul patrimonial		0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121000002		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
Rezultatul patrimonial		0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121000002A		395 410.95	0.00	99 608.34	99 608.34	495 019.29	99 608.34
Rezultatul patrimonial		0.00	395 410.95	0.00	395 410.95	395 410.95	0.00
121000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		395 410.95	0.00	99 608.34	99 608.34	495 019.29	99 608.34
Rezultatul patrimonial		0.00	395 410.95	0.00	395 410.95	395 410.95	0.00
121000002E		1 463.71	0.00	192 658.33	192 658.33	194 122.04	0.00
Rezultatul patrimonial		0.00	1 463.71	206 126.00	207 589.71	207 589.71	13 467.67
121000002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 463.71	0.00	192 658.33	192 658.33	194 122.04	0.00
Rezultatul patrimonial		0.00	1 463.71	206 126.00	207 589.71	207 589.71	13 467.67
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
213010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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		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		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		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale		749 561.05	4 195.02	2 097.51	6 292.53	755 853.58	755 853.58
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
281030102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	69 398.73	0.00	0.00	0.00	69 398.73	69 398.73
28104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
2810400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
281040002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
281040002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
302	79 087.82	98 111.01	72 442.43	170 553.44	249 641.26	48 169.70
Materiale consumabile	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
30201	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
3020100	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302010002	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302010002A	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302010002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
30207	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
3020700	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
302070002	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
302070002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
30208	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
3020800	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
302080002	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
302080002A	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00

302080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
303	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030200	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303020002	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
40101	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
4010100	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401010002	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401010002A	0.00	55 438.06	27 018.52	82 456.58	82 456.58	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	55 438.06	27 018.52	82 456.58	82 456.58	0.00
401010002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	48 285.17	22 480.09	70 765.26	70 765.26	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	48 285.17	22 480.09	70 765.26	70 765.26	0.00
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	6 131.68	3 612.42	9 744.10	9 744.10	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	6 131.68	3 612.42	9 744.10	9 744.10	0.00
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	606.90	606.90	1 213.80	1 213.80	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	606.90	606.90	1 213.80	1 213.80	0.00
401010002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	223.91	223.91	447.82	447.82	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	223.91	223.91	447.82	447.82	0.00
401010002E	0.00	99 293.59	72 442.43	171 736.02	171 736.02	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	98 111.01	72 442.43	170 553.44	171 736.02	0.00
401010002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	99 293.59	72 442.43	171 736.02	171 736.02	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	98 111.01	72 442.43	170 553.44	171 736.02	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
428020102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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
436	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
43800	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
4380000	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
438000002	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	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
461020102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	34 391.00	0.00	0.00	0.00	34 391.00	34 391.00
Debitori peste 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
48109	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
4810900	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481090002	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
531	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00

53101	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
5310101	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531010102	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531010102E	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	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
550010202AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620101	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562020002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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
562020002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-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	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
58101	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
5810101	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00

Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581010102	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581010102E	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581010102EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
602	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	201 471.56	201 471.56	201 471.56	0.00
60201	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
6020100	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
602010002	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
602010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
60207	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
6020700	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
602070002	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
60208	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
6020800	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
602080002	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
602080002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
602080002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	25.20	25.20	25.20	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	25.20	25.20	25.20	0.00
610	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
61000	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00

6100000	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610000002	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	48 285.17	22 480.09	70 765.26	70 765.26	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	70 765.26	70 765.26	70 765.26	0.00
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	6 131.68	3 612.42	9 744.10	9 744.10	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	9 744.10	9 744.10	9 744.10	0.00
626	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
62600	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
6260000	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
626000002	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
628	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
62800	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
6280000	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
628000002	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
628000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	606.90	606.90	1 213.80	1 213.80	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 213.80	1 213.80	1 213.80	0.00
628000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	223.91	223.91	447.82	447.82	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	447.82	447.82	447.82	0.00
677	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
67700	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
6770000	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677000002	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00

Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
681	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
68101	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
6810100	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681010002	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681010002A650301710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
751	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
75101	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
7510100	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
751010002	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
751010002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
77000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
7700000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770000002A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	56 505.06	27 997.52	84 502.58	84 502.58	84 502.58
770000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	48 285.17	22 480.09	70 765.26	70 765.26	70 765.26
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	6 131.68	3 612.42	9 744.10	9 744.10	9 744.10
770000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	285.60
770000002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	606.90	606.90	1 213.80	1 213.80	1 213.80

770000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	223.91	223.91	447.82	447.82	447.82
770000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00
770000002E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	99 293.59	72 442.43	171 736.02	171 736.02	171 736.02
770000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	99 293.59	72 442.43	171 736.02	171 736.02	171 736.02
TOTAL	2 263 780.56	1 373 064.82	917 003.18	2 290 068.00	4 553 848.56	2 128 254.45
	2 263 780.56	1 373 064.82	917 003.18	2 290 068.00	4 553 848.56	2 128 254.45

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



ADM FINANCIAR,  
Militaru Silvia



GRADINITA NR.160

CIF : 4400921

,BUCURESTI,ALEEA PERISORU,Nr.9

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.03.2024 - 31.03.2024

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		0.00	396 874.66	292 266.67	689 141.33	689 141.33	0.00
CONTURI DE CAPITALURI		760 062.24	751 682.62	206 126.00	957 808.62	1 717 870.86	1 028 729.53
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		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		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		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		972.25	0.00	0.00	0.00	972.25	972.25
11		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
REZULTATUL REPORTAT		1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117.00		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117.00.00		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117.00.00.02		0.00	396 874.66	0.00	396 874.66	396 874.66	0.00
Rezultatul reportat		1 155 964.65	354 807.96	0.00	354 807.96	1 510 772.61	1 113 897.95
117.00.00.02.A		0.00	395 410.95	0.00	395 410.95	395 410.95	0.00
Rezultatul reportat		1 102 074.06	354 807.96	0.00	354 807.96	1 456 882.02	1 061 471.07
117.00.00.02.E		0.00	1 463.71	0.00	1 463.71	1 463.71	0.00
Rezultatul reportat		53 890.59	0.00	0.00	0.00	53 890.59	52 426.88
12		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
REZULTATUL PATRIMONIAL		0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
Rezultatul patrimonial		0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121.00		396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67

Rezultatul patrimonial	0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121.00.00	396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
Rezultatul patrimonial	0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121.00.00.02	396 874.66	0.00	292 266.67	292 266.67	689 141.33	86 140.67
Rezultatul patrimonial	0.00	396 874.66	206 126.00	603 000.66	603 000.66	0.00
121.00.00.02.A	395 410.95	0.00	99 608.34	99 608.34	495 019.29	99 608.34
Rezultatul patrimonial	0.00	395 410.95	0.00	395 410.95	395 410.95	0.00
121.00.00.02.E	1 463.71	0.00	192 658.33	192 658.33	194 122.04	0.00
Rezultatul patrimonial	0.00	1 463.71	206 126.00	207 589.71	207 589.71	13 467.67
2	9 266.84	0.00	0.00	0.00	9 266.84	2 974.31
CONTURI DE ACTIVE FIXE	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	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	4 195.02	2 097.51	6 292.53	755 853.58	755 853.58
281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale	749 561.05	4 195.02	2 097.51	6 292.53	755 853.58	755 853.58
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	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
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	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
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	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
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	680 162.32	4 195.02	2 097.51	6 292.53	686 454.85	686 454.85
3	1 072 394.94	98 111.01	72 442.43	170 553.44	1 242 948.38	1 041 476.82
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
30	1 072 394.94	98 111.01	72 442.43	170 553.44	1 242 948.38	1 041 476.82
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
302	79 087.82	98 111.01	72 442.43	170 553.44	249 641.26	48 169.70
Materiale consumabile	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
302.01	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302.01.00	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302.01.00.02	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302.01.00.02.A	20 478.44	0.00	0.00	0.00	20 478.44	13 143.01
Materiale auxiliare	0.00	4 868.56	2 466.87	7 335.43	7 335.43	0.00
302.07	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
302.07.00	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
302.07.00.02	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
302.07.00.02.E	53 609.46	98 111.01	72 442.43	170 553.44	224 162.90	31 504.57
Hrana	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
302.08	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
302.08.00	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
302.08.00.02	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
302.08.00.02.A	4 999.92	0.00	0.00	0.00	4 999.92	3 522.12
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 477.80	1 477.80	1 477.80	0.00
303	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12

Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00.02	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00.02.A	993 307.12	0.00	0.00	0.00	993 307.12	993 307.12
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	510 606.61	100 439.95	611 046.56	611 046.56	33 098.93
CONTURI DE TERTI	322 891.61	154 616.07	100 439.95	255 056.02	577 947.63	0.00
40	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401.01	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401.01.00	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401.01.00.02	0.00	154 731.65	99 460.95	254 192.60	254 192.60	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	153 549.07	99 460.95	253 010.02	254 192.60	0.00
401.01.00.02.A	0.00	55 438.06	27 018.52	82 456.58	82 456.58	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	55 438.06	27 018.52	82 456.58	82 456.58	0.00
401.01.00.02.E	0.00	99 293.59	72 442.43	171 736.02	171 736.02	0.00
Furnizori sub 1 an	1 182.58	98 111.01	72 442.43	170 553.44	171 736.02	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	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
438	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
438.00	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
438.00.00	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00

438.00.00.02	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
438.00.00.02.A	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Alte datorii sociale	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	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	354 807.96	0.00	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	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09.00	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09.00.02	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
481.09.00.02.A	0.00	354 807.96	0.00	354 807.96	354 807.96	0.00
Alte decontari	354 807.96	0.00	0.00	0.00	354 807.96	0.00
5	1 292.07	191 206.00	129 728.00	320 934.00	322 226.07	207 418.07
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0.00	69 036.00	45 772.00	114 808.00	114 808.00	0.00
53	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
CASA SI ALTE VALORI	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531.01	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531.01.01	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531.01.01.02	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
531.01.01.02.E	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Casa în lei	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	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	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
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	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
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	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00
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	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581.01	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581.01.01	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581.01.01.02	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
581.01.01.02.E	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
Viramente interne – activitatea operationala	0.00	34 518.00	22 886.00	57 404.00	57 404.00	0.00
6	0.00	176 266.54	116 000.13	292 266.67	292 266.67	0.00
CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	292 266.67	292 266.67	292 266.67	0.00
60	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	201 471.56	201 471.56	201 471.56	0.00
602	0.00	115 566.46	85 905.10	201 471.56	201 471.56	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	201 471.56	201 471.56	201 471.56	0.00
602.01	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00

602.01.00	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
602.01.00.02	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
602.01.00.02.A	0.00	4 868.56	2 441.67	7 310.23	7 310.23	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	7 310.23	7 310.23	7 310.23	0.00
602.07	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
602.07.00	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
602.07.00.02	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
602.07.00.02.E	0.00	110 697.90	81 960.43	192 658.33	192 658.33	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	192 658.33	192 658.33	192 658.33	0.00
602.08	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
602.08.00	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
602.08.00.02	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
602.08.00.02.A	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	1 503.00	0.00
61	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610.00	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610.00.00	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610.00.00.02	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
610.00.00.02.A	0.00	54 416.85	26 092.51	80 509.36	80 509.36	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	80 509.36	80 509.36	80 509.36	0.00
62	0.00	1 021.21	926.01	1 947.22	1 947.22	0.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 947.22	1 947.22	1 947.22	0.00
626	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
626.00	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
626.00.00	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
626.00.00.02	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
626.00.00.02.A	0.00	190.40	95.20	285.60	285.60	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	0.00
628	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
628.00	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
628.00.00	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
628.00.00.02	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
628.00.00.02.A	0.00	830.81	830.81	1 661.62	1 661.62	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1 661.62	1 661.62	1 661.62	0.00
67	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677.00	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677.00.00	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677.00.00.02	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
677.00.00.02.A	0.00	1 067.00	979.00	2 046.00	2 046.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	0.00
68	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681.01	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681.01.00	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681.01.00.02	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
681.01.00.02.A	0.00	4 195.02	2 097.51	6 292.53	6 292.53	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	6 292.53	6 292.53	6 292.53	0.00
7	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	277 968.65	184 395.95	462 364.60	462 364.60	256 238.60
75	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
VENITURI NEFISCALE	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
751	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00

751.01	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
751.01.00	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
751.01.00.02	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
751.01.00.02.E	0.00	0.00	206 126.00	206 126.00	206 126.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	122 170.00	83 956.00	206 126.00	206 126.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770.00.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	155 798.65	100 439.95	256 238.60	256 238.60	256 238.60
770.00.00.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	56 505.06	27 997.52	84 502.58	84 502.58	84 502.58
770.00.00.02.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	99 293.59	72 442.43	171 736.02	171 736.02	171 736.02
TOTAL	2 263 780.56	1 373 064.82	917 003.18	2 290 068.00	4 553 848.56	2 128 254.45
	2 263 780.56	1 373 064.82	917 003.18	2 290 068.00	4 553 848.56	2 128 254.45

DIRECTOR,

Mamaligan Maria Cristina



ADM FINANCIAR,

Militaru Silvia



(Cod 14 - 6 - 30 / b)



Ser...

Balanta de verificare

La luna: MAR-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		Rula 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	159.240,29	159.240,29	1.033.938,17	1.033.938,17	3.242.645,56	3.242.645,56	1.904.091,55	1.904.091,55
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	395.410,95	354.807,96	395.410,95	1.456.882,02	0,00	1.061.471,07
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	395.410,95	0,00	99.608,34	0,00	99.608,34	395.410,95	495.019,29	395.410,95	99.608,34	0,00
2130100	Echipeamente 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	69.398,73	0,00	69.398,73	0,00	
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	689.429,16	0,00	689.429,16	0,00	
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	69.398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69.398,73	0,00	69.398,73	
3810400	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	6.292,53	0,00	686.454,85	0,00	686.454,85
3020100	Materiale auxiliare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.478,44	0,00	0,00	61,60	0,00	7.335,43	20.478,44	7.335,43	13.143,01	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	1.477,80	0,00	1.477,80	4.999,92	1.477,80	3.522,12	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	993.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	993.307,12	0,00	993.307,12	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	22.480,09	22.480,09	70.765,26	70.765,26	70.765,26	70.765,26	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	3.612,42	3.612,42	9.744,10	9.744,10	9.744,10	9.744,10	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	285,60	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	606,90	606,90	1.213,80	1.213,80	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	223,91	223,91	447,82	447,82	447,82	447,82	0,00	0,00
4380201	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	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	979,00	979,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	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	
4810900	Alte decontari privind	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an	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

												curent													
Inchiderea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)												Excedent/Deficit an curent		000000		Implicit		1.292,07		0,00		0,00		0,00	
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,07	0,00	1.292,07	0,00								
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	36,40	7.310,23	7.310,23	7.310,23	7.310,23	7.310,23	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	1.477,80	1.477,80	1.477,80	1.477,80	1.477,80	1.477,80	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	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	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	22.480,09	70.765,26	70.765,26	70.765,26	70.765,26	70.765,26	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	3.612,42	9.744,10	9.744,10	9.744,10	9.744,10	9.744,10	0,00	0,00								
6200000	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	285,60	285,60	285,60	285,60	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	606,90	1.213,80	1.213,80	1.213,80	1.213,80	1.213,80	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	223,91	447,82	447,82	447,82	447,82	447,82	0,00	0,00								
6770000	Ajutoare sociale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	979,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00								
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	2.097,51	6.292,53	6.292,53	6.292,53	6.292,53	6.292,53	0,00	0,00								
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	22.480,09	0,00	70.765,26	0,00	70.765,26	0,00	70.765,26								
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	3.612,42	0,00	9.744,10	0,00	9.744,10	0,00	9.744,10								
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	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60								
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	606,90	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80								
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	223,91	0,00	447,82	0,00	447,82	0,00	447,82								
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00								
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din veniturii proprii								55.073,17	55.073,17	755.357,62	755.357,62	1.256.129,83	1.256.129,83	1.311.203,00	1.311.203,00	237.630,57	237.630,57								
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	192.658,33	206.126,00	192.658,33	207.589,71	194.122,04	207.589,71	0,00	13.467,67								
3020700	Hrana	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	53.609,46	0,00	72.442,43	81.960,43	170.553,44	192.658,33	224.162,90	192.658,33	31.504,57	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	72.442,43	72.442,43	171.736,02	170.553,44	171.736,02	171.736,02	0,00	0,00								
5310101	Casa in lei	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	22.886,00	22.886,00	57.404,00	57.404,00	57.404,00	57.404,00	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	83.956,00	0,00	206.126,00	0,00	206.126,00	0,00	206.126,00	0,00								
5810101	Viramente interne ? activitatea operationala	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	22.886,00	22.886,00	57.404,00	57.404,00	57.404,00	57.404,00	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	81.960,43	192.658,33	192.658,33	192.658,33	192.658,33	192.658,33	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	206.126,00	83.956,00	206.126,00	206.126,00	206.126,00	206.126,00	0,00	0,00								
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din veniturii proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	72.442,43	0,00	171.736,02	0,00	171.736,02	0,00	171.736,02								
TOTAL								2.263.780,56	2.263.780,56	914.597,91	914.597,91	2.290.068,00	2.290.068,00	4.553.848,56	4.553.848,56	2.141.722,12	2.141.722,12								

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rula		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit



806000	Credite bugetare aprobate	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
806600	Angajamente bugetare	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
806700	Angajamente legale	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	200.000,00	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	666.400,00	0,00	6.758.400,00	0,00	6.758.400,00	0,00	6.758.400,00	0,00



**RAPORT EXPLICATIV**

la BILANTUL incheiat la data de 31 MARTIE 2024

**A. ACTIVE**

**1. ACTIVE FIXE**

**1.2. ACTIVE FIXE CORPORALE**

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

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

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

1.2.5. - Amortizari - cont 281.03.01.02.A - sold 69 398.73 Lei  
- cont 281.04.00.02.A - sold 686 454.85 Lei

1.2.7. - Reevaluare - rezerve din reevaluare  
- cont 105.04.00.02.A - sold 972.25 Lei

**1.3. ACTIVE FIXE NECORPORALE**

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

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

**2. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)**

**2.1. STOCURI**

2.1.2.2. - Materiale consumabile :

- cont 302.01.00.02.A - materiale de curatenie - sold 13 143.01 Lei  
reprezentand materiale aflate in magazia unitatii necesare curateniei

- cont 302.07.00.02.E - alimente - sold 31 504.57 Lei  
reprezentand alimente aflate in magazia unitatii necesare prepararii hranei

- cont 302.08.00.02.A - alte mater consumabile - sold 3 522.12 Lei  
alte materiale consumabile

2.1.2.3. - Materiale de natura obiectelor de inventar  
cont 303.02.00.02.A - sold - 993 307.12 lei

**2.3. Casa , conturi la trezoreria statului si banci**

2.3.2.3. - Casa cont 531.01.01.02.A - sold 0.00 lei  
cont 531.01.01.02.E - sold 0.00 lei

2.3.2.5. - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala  
cont 550.01.02.02.A - garantii materiale - sold - 1 292.07 lei

2.3.2.6. - Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri  
proprii - cont 562.01.01.02.E - contributi parinti - s 206 126.00 lei

### 3. T E R T I

#### 3.1.1. - Furnizori

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

#### 3.1.6. - Debitori

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

### B. D A T O R I I

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

#### 1. Fonduri

#### 2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat

2.1. Rezultatul patrimonial - sold	-86 140.67 Lei
- cont 121.00.00.02.A - Rezultat patrimonial B.L. - sold	-99 608.34 lei
- cont 121.00.00.02.E - Rezultat patrimonial V.P. - sold	13 467.67 lei
2.2. - Rezultatul reportat - cont 117 - sold	1 113 897.95 lei
- cont 117.00.00.02.A - Rezultat reportat B.L. sold	1 061 471.07 lei
- cont 117.00.00.02.E - Rezultat reportat V.P. sold	52 426.88 lei

#### Conturi de venituri si finantari

##### Venituri

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

Finantari - sold 256 238.60 lei

- cont 770.00.00.02.A - finantare B.L. Materiale sold	82 456.58 lei
- cont 770.00.00.02.A - finantare B.L. Ajutoare sold	2 046.00 lei
- cont 770.00.00.02.E - finantare V.P. sold	171 736.02 lei

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

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

DIRECTOR,  
Mamaligan Maria Cristina



CONTABIL,  
Militaru Silvia

