

GRADINITA NR. 191

STR.Cozla NR.1

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

30 Septembrie 2025

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2024
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.71 LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 30.09.2023	1
2	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	2
3	Raport explicativ si note explicative	3-6
4	Anexa 03 - Situatia fluxurilor de trezorerie	7
5	Anexa 04 - Situatia fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	8
6	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	9
7	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	10
8	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice)-65	11
9	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice)-65.03.01	12
10	Anexa 30 - Plati restante	13-18
11	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	19
12	Raportul emis dupa rulara comenzii " verifica corelatii "	20
13	Balanta de verificare generata de forexebug	21-23
14	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	24-30

GRADINITA NR 191

Str. Cozla , Nr.1

SECTOR 3 ,BUCURESTI

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta ,va inaintam situatiile financiare intocmite la 30.09.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

Situatiile financiare transmise in format lettric corespund cu datele transmise in format electronic .

DIRECTOR,

GRADINITA NR.191

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, Sectorul 3, Str. Cozla , Nr. 1

Cod de identificare fiscala: **3212890**

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 cu toate completarile si modificarile ulterioare ,s-au intocmit situatiile financiare la data de 30.09.2025

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **30.09.2025** si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- d) Situatiile financiare sunt intocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;
- e) Datele prezentate in Situatiile financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG ;
- f) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea.
- g) Datele prezentate in Situatiile financiare in format letric sunt aceleasi cu cele in format electronic;

Contabil sef/Administrator financiar

Semn

Semnatura _____

Ştamp

RAPORT EXPLICATIV

La Situatia financiar-contabila intocmita la 30 septembrie 2025

Situatia financiara a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile ulterioare.

La baza intocmirii bilantului contabil a stat balanta de verificare intocmita la 31 martie 2025 .

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare 2.829.447,00 lei ca rezultat al diferentei dintre:

Cheltuielile totale in valoare totala de 3.829.447,00 lei, desfasurate astfel:

- cheltuieli cu salariile = 3.829.447,00 lei;
 - cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrari si prestari de servicii = 0,00 lei;
 - subventii si transferuri = 0,00 lei;
 - cheltuieli de capital = 0,00 lei
- si

venituri operationale, in valoare totala de **0,00 lei**, desfasurate astfel:

- finantarea subventii transferuri = 0,00 lei;
- alte venituri operationale = 0,00 lei.

In perioada 01.01.2025– 30.09.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget de stat	RON			
	Buget aprobat (an 2025 TRIM III)	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	3.872.486,00	3.872.486,00	3.872.486,00	3.829.447,00
Cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT

- cont 117 "Rezultatul reportat" - in valoare de 516.859,00 lei, reprezinta deficit patrimonial rezultat din exercitiile financiare precedente;
- cont 121 "Rezultatul patrimonial" –in valoare 3.706.888,00 lei, deficit rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, cheltuielilor cu salariile aferente perioadei ianuarie – septembrie 2025; inclusive salariile lunii iunie 2025 ce se vor plati in octombrie 2025;

- cont 420 “personal drepturi de natura salariala stabilite” = 89.972,00 lei,
- cont 421 “personal salarii datorate” = 235.307,00 lei, reprezinta sold salarii aferente lunii septembrie 2025 ce se vor plati in octombrie 2025;
- cont 423 “personal ajutoare si indemnizatii datorate” = 0,00 lei, reprezinta sold concedii medicale aferente lunii ;
- cont 427 “retineri din salarii datorate tertilor” = 2.431,00 lei, reprezinta datorii curente privind **sindicatul**;
- cont 431.02 “contributii asigurati privind CAS” = 99.079,00 lei, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de **asigurari sociale** aferente luni septembrie 2025
- cont 431.04 “contributii asigurat iprivind CASS” = 37.916,00 lei, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de **asigura risociale de sanatate** aferente lunii septembrie 2025 .
- cont 431.06 “contributie asiguratorie pentru munca” = 1.376,00 lei, reprezinta contributie asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii septembrie 2025 .
- cont 444 “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 24.551,00 lei, reprezinta impozitul aferent lunii septembrie 2025;
- cont 461 “debitori– alte creante” = 49.399,00 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada ianuarie 2025 – septembrie 2025, au fost depuse cereri de recuperare.

Evidenta platilor si a cheltuielilor se tine pe fise de cont de executie, pe articole si alienate, intocmindu-se lunar contul de executie. Au fost respectate cele patru faze ale executiei bugetare: angajare, lichidare, ordonantaresiplata, conform OMFP 1792/2002.

CONTABIL,

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR

461.01.09.01 A si 461.02.09.01A

30.09.2025

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 49.399 lei deoarece avem de recuperat sume din anul curent, de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,

GRADINITA NR. 191
Str . Cozla nr.1,
CIF 3212890
Sector 3, Bucuresti

NOTA INFORMATIVA
30.09.2025

Prin prezenta , confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.09.2025 , a fost folosita balanta de verificare analitica depus si validata in termen , in sistemul de raportare ForExeBug cat si formularul FXB 902 – Executie – Angajamente bugetare, genrerat de sistemul de rapoartare ForExeBug .

Grădinița Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/09/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	3.872.486	0	3.872.486	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.872.486	0	-3.872.486	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.872.486	0	-3.872.486	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-3.872.486	0	-3.872.486	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

*

Crădinita Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2025

Cod 04

lei

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

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gradinita Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 5

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

Cod 20 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Grădinița Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 6

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

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
Învățământ	65	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
Învățământ prescolar și primar	65.03	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
Învățământ prescolar	65.03.01	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

—A

7

Gradinita Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 7

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

Cod 21 01 A.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	0	3.753.996
Salarii de baza	10.01.01	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	0	3.156.310
Alte sporuri	10.01.06	78.670	78.670	78.670	78.670	78.670	78.670	78.670	0	77.925
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420	0	48.420
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	365.103	365.103	365.103	365.103	365.103	365.103	365.103	0	345.484
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.266	113.266	113.266	113.266	113.266	113.266	113.266	0	104.143
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	21.714
Contributii	10.03	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	0	75.451
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	0	75.451

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

Conducatorul institutiei

Gradinita Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	3.872.486	0	3.829.447
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	3.789.777	0	3.753.996
Salarii de baza	10.01.01	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	3.124.318	0	3.156.310
Alte sporuri	10.01.06	78.670	78.670	78.670	78.670	78.670	78.670	78.670	0	77.925
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420	48.420	0	48.420
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	365.103	365.103	365.103	365.103	365.103	365.103	365.103	0	345.484
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.266	113.266	113.266	113.266	113.266	113.266	113.266	0	104.143
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	21.714
Contributii	10.03	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	0	75.451
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	82.709	0	75.451

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Grădinița Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Gradinita Nr.191
Sectorul 3, str. Cozla nr. 1
Cod fiscal: 3212890

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

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		770	2.349.226,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		385	1.174.613,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	385	1.174.613,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		385	1.174.613,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	385	1.174.613,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului



- Fluxuri Trezorerie
- Fluxuri Bano
- Cont de executie Venituri
- Cont de executie Cheltuieli
- Detalieria Cheltuielilor
- Anexa 30 Plati Restante
- Raport CFP
- ARHIVA Bilant
- ARHIVA Rezultat Patrimonial
- ARHIVA Anexa 14
- ARHIVA Anexa 19
- ARHIVA Anexa 26
- ARHIVA Anexa 27
- ARHIVA Anexa 28
- ARHIVA Anexa 40

- Rapoarte generate de Forex:
- Balanta
 - Bilant
 - Contul de rezultat patrimonial
 - Anexa 32
 - Nota 33a Venituri din impozite, taxe și contribuții
 - Nota 33b Venituri din vânzarea de

Toate corelatiile sunt valide!

Ok

Nr. crt.	Descriere	Cod contabilitate	0	5	6	7
0	patrimoniului public	Cadrul general	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanță de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		385	1.174.613,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	385	1.174.613,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.13.03:23 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2025
 Institutie Publica: GRADINITA NR.191
 CUI Institutie Publica: 3212890
 Sector bugetar: 01

-Ici-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								5.328.375,00	5.328.375,00	2.120.137,00	2.120.137,00	23.226.036,00	23.226.036,00	28.554.411,00	28.554.411,00	4.363.118,00	4.363.118,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	384.427,00	0,00	0,00	0,00	4.939.218,00	4.806.786,00	5.323.645,00	4.806.786,00	516.859,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.939.218,00	0,00	1.099.994,00	89.972,00	3.829.447,00	5.061.777,00	8.768.665,00	5.061.777,00	3.706.888,00	0,00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	122.559,00	0,00	0,00	122.559,00	0,00	122.559,00	122.559,00	0,00	0,00
4200201	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	-89.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200202	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	89.972,00	0,00	89.972,00	0,00	89.972,00	0,00	89.972,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	176.846,00	293.930,00	339.265,00	3.131.166,00	3.156.310,00	3.131.166,00	3.333.156,00	0,00	201.990,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	4.633,00	7.523,00	7.544,00	77.766,00	77.925,00	77.766,00	82.558,00	0,00	4.792,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.617,00	6.125,00	4.474,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	51.037,00	0,00	2.617,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	32.320,00	31.715,00	35.000,00	360.608,00	345.484,00	360.608,00	377.804,00	0,00	17.196,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	6.088,00	28.283,00	0,00	110.231,00	104.143,00	110.231,00	110.231,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	4.950,00	9.563,00	10.000,00	62.621,00	66.383,00	62.621,00	71.333,00	0,00	8.712,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	987,00	5.349,00	6.336,00	5.349,00	6.336,00	0,00	987,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	584,00	0,00	254,00	2.530,00	2.200,00	2.530,00	2.784,00	0,00	254,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.173,00	2.141,00	1.053,00	8.642,00	8.522,00	8.642,00	9.695,00	0,00	1.053,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	895,00	0,00	0,00	7.644,00	6.749,00	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	53,00	125,00	137,00	743,00	827,00	743,00	880,00	0,00	137,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	84.908,00	86.724,00	88.273,00	847.760,00	851.125,00	847.760,00	936.033,00	0,00	88.273,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.075,00	0,00	942,00	11.878,00	11.745,00	11.878,00	12.820,00	0,00	942,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	16.168,00	16.168,00	16.168,00	17.287,00	0,00	1.119,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	8.362,00	0,00	5.779,00	47.936,00	45.353,00	47.936,00	53.715,00	0,00	5.779,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	511,00	0,00	0,00	6.138,00	5.627,00	6.138,00	6.138,00	0,00	0,00

4310200	asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	1.154,00	2.696,00	2.966,00	14.616,00	16.428,00	14.616,00	17.582,00	0,00	2.966,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	33.963,00	33.123,00	33.595,00	329.758,00	329.390,00	329.758,00	363.353,00	0,00	33.595,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	430,00	0,00	377,00	4.753,00	4.700,00	4.753,00	5.130,00	0,00	377,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	447,00	447,00	447,00	6.463,00	6.463,00	6.463,00	6.910,00	0,00	447,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	3.345,00	0,00	2.311,00	19.173,00	18.139,00	19.173,00	21.484,00	0,00	2.311,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	204,00	0,00	0,00	2.455,00	2.251,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	461,00	1.078,00	1.186,00	5.375,00	6.100,00	5.375,00	6.561,00	0,00	1.186,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.634,00	7.797,00	0,00	82.709,00	75.451,00	82.709,00	84.085,00	0,00	1.376,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	11.556,00	20.809,00	14.420,00	137.271,00	140.135,00	137.271,00	151.691,00	0,00	14.420,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.567,00	0,00	1.179,00	11.941,00	11.553,00	11.941,00	13.120,00	0,00	1.179,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	291,00	291,00	291,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.619,00	0,00	291,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	9.419,00	0,00	8.661,00	61.677,00	60.919,00	61.677,00	70.338,00	0,00	8.661,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.425,00	399,00	0,00	16.367,00	14.942,00	16.367,00	16.367,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.222,00	0,00	10.000,00	0,00	44.669,00	0,00	45.891,00	0,00	45.891,00	0,00
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	89.972,00	0,00	89.972,00	0,00	89.972,00	0,00
4890201	Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	-4.806.786,00	0,00	0,00	4.806.786,00	0,00	4.806.786,00	4.806.786,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	339.265,00	955.416,00	3.156.310,00	3.156.310,00	3.156.310,00	3.156.310,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	7.544,00	22.927,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	77.925,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	21.577,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	48.420,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	35.060,00	51.052,00	345.484,00	345.484,00	345.484,00	345.484,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	31.947,00	104.143,00	104.143,00	104.143,00	104.143,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	21.714,00	21.714,00	21.714,00	21.714,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	17.075,00	75.451,00	75.451,00	75.451,00	75.451,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	297.311,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	4.771,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00	48.420,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	16.052,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	28.682,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	9.173,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	7.797,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	89.972,00	0,00	122.559,00	122.559,00	122.559,00	122.559,00	0,00	0,00

TOTAL	5.328.375,00	5.328.375,00	2.120.137,00	2.120.137,00	23.226.036,00	23.226.036,00	28.554.411,00	28.554.411,00	4.363.118,00	4.363.118,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

-lei-

Simbol cont.	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Balanta curenta		Total rulate		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	931.463,00	0,00	11.617.458,00	0,00	11.617.458,00	0,00	11.617.458,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	297.311,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00
8060000	Cre dite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Cre dite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-16.535,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	297.311,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	4.771,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	6.125,00	0,00	-48.420,00	0,00	-48.420,00	0,00	-48.420,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	16.052,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	28.682,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	9.173,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.797,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	297.311,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00	3.124.318,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00	78.670,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00	48.420,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00	365.103,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	-16.535,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	931.463,00	0,00	11.617.458,00	0,00	11.617.458,00	0,00	11.617.458,00	0,00

RO
MINISTERUL

23

GRADINITA NR.191

CIF : 3212890

,BUCURESTI,COZLA,Nr.1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

Centru cost:		S.I. LA 1 IAN	RULAJ	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
11700		384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
1170000		384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
117000001		384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
117000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
	Rezultatul reportat	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
121		4 939 218.00	0.00	3 829 447.00	3 829 447.00	8 768 665.00	3 706 888.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	5 061 777.00	5 061 777.00	5 061 777.00	0.00
12100		4 939 218.00	0.00	3 829 447.00	3 829 447.00	8 768 665.00	3 706 888.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	5 061 777.00	5 061 777.00	5 061 777.00	0.00
1210000		4 939 218.00	0.00	3 829 447.00	3 829 447.00	8 768 665.00	3 706 888.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	5 061 777.00	5 061 777.00	5 061 777.00	0.00
121000001		4 939 218.00	0.00	3 829 447.00	3 829 447.00	8 768 665.00	3 706 888.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	5 061 777.00	5 061 777.00	5 061 777.00	0.00
121000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4 939 218.00	0.00	3 829 447.00	3 829 447.00	8 768 665.00	3 706 888.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	5 061 777.00	5 061 777.00	5 061 777.00	0.00
151		0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
	Provizioane	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00
15102		0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
	Provizioane peste 1 an	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00
1510201		0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00
151020101		0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00

27

Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00
420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal — drepturi de natura salariala suplimentare	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
42002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal — drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
4200202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
„Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
420020201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
420020201A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
421	0.00	0.00	3 790 812.00	3 790 812.00	3 790 812.00	0.00
Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	3 798 665.00	3 798 665.00	4 026 119.00	235 307.00
42100	0.00	0.00	3 790 812.00	3 790 812.00	3 790 812.00	0.00
Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	3 798 665.00	3 798 665.00	4 026 119.00	235 307.00
4210000	0.00	0.00	3 790 812.00	3 790 812.00	3 790 812.00	0.00
Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	3 798 665.00	3 798 665.00	4 026 119.00	235 307.00
421000001	0.00	0.00	3 790 812.00	3 790 812.00	3 790 812.00	0.00
Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	3 798 665.00	3 798 665.00	4 026 119.00	235 307.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 131 166.00	3 131 166.00	3 131 166.00	0.00
Personal - salarii datorate	176 846.00	0.00	3 156 310.00	3 156 310.00	3 333 156.00	201 990.00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	77 766.00	77 766.00	77 766.00	0.00
Personal - salarii datorate	4 633.00	0.00	77 925.00	77 925.00	82 558.00	4 792.00
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	48 420.00	48 420.00	48 420.00	0.00
Personal - salarii datorate	2 617.00	0.00	48 420.00	48 420.00	51 037.00	2 617.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	360 608.00	360 608.00	360 608.00	0.00
Personal - salarii datorate	32 320.00	0.00	345 484.00	345 484.00	377 804.00	17 196.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	110 231.00	110 231.00	110 231.00	0.00
Personal - salarii datorate	6 088.00	0.00	104 143.00	104 143.00	110 231.00	0.00
421000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	62 621.00	62 621.00	62 621.00	0.00
Personal - salarii datorate	4 950.00	0.00	66 383.00	66 383.00	71 333.00	8 712.00
427	0.00	0.00	24 908.00	24 908.00	24 908.00	0.00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2 705.00	0.00	24 634.00	24 634.00	27 339.00	2 431.00
42701	0.00	0.00	24 908.00	24 908.00	24 908.00	0.00

	2 705.00	0.00	24 634.00	24 634.00	27 339.00	2 431.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	24 908.00	24 908.00	24 908.00	0.00
4270100	2 705.00	0.00	24 634.00	24 634.00	27 339.00	2 431.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	24 908.00	24 908.00	24 908.00	0.00
427010001	2 705.00	0.00	24 634.00	24 634.00	27 339.00	2 431.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	5 349.00	5 349.00	5 349.00	0.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	6 336.00	6 336.00	6 336.00	987.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	2 530.00	2 530.00	2 530.00	0.00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	584.00	0.00	2 200.00	2 200.00	2 784.00	254.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	8 642.00	8 642.00	8 642.00	0.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 173.00	0.00	8 522.00	8 522.00	9 695.00	1 053.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	7 644.00	7 644.00	7 644.00	0.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	895.00	0.00	6 749.00	6 749.00	7 644.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	53.00	0.00	827.00	827.00	880.00	137.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	1 395 182.00	1 395 182.00	1 395 182.00	0.00
431	144 613.00	0.00	1 388 940.00	1 388 940.00	1 533 553.00	138 371.00
Asigurari sociale	0.00	0.00	944 496.00	944 496.00	944 496.00	0.00
43102	97 129.00	0.00	946 446.00	946 446.00	1 043 575.00	99 079.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	944 496.00	944 496.00	944 496.00	0.00
4310200	97 129.00	0.00	946 446.00	946 446.00	1 043 575.00	99 079.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	944 496.00	944 496.00	944 496.00	0.00
431020001	97 129.00	0.00	946 446.00	946 446.00	1 043 575.00	99 079.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	847 760.00	847 760.00	847 760.00	0.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	84 908.00	0.00	851 125.00	851 125.00	936 033.00	88 273.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	11 878.00	11 878.00	11 878.00	0.00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 075.00	0.00	11 745.00	11 745.00	12 820.00	942.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	16 168.00	16 168.00	16 168.00	0.00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 119.00	0.00	16 168.00	16 168.00	17 287.00	1 119.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	47 936.00	47 936.00	47 936.00	0.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8 362.00	0.00	45 353.00	45 353.00	53 715.00	5 779.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	0.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	511.00	0.00	5 627.00	5 627.00	6 138.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	14 616.00	14 616.00	14 616.00	0.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 154.00	0.00	16 428.00	16 428.00	17 582.00	2 966.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	367 977.00	367 977.00	367 977.00	0.00
43104						

	38 850.00	0.00	367 043.00	367 043.00	405 893.00	37 916.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	367 977.00	367 977.00	367 977.00	0.00
4310400	38 850.00	0.00	367 043.00	367 043.00	405 893.00	37 916.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	367 977.00	367 977.00	367 977.00	0.00
431040001	38 850.00	0.00	367 043.00	367 043.00	405 893.00	37 916.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	329 758.00	329 758.00	329 758.00	0.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	33 963.00	0.00	329 390.00	329 390.00	363 353.00	33 595.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	4 753.00	4 753.00	4 753.00	0.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	430.00	0.00	4 700.00	4 700.00	5 130.00	377.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6 463.00	6 463.00	6 463.00	0.00
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	447.00	0.00	6 463.00	6 463.00	6 910.00	447.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	19 173.00	19 173.00	19 173.00	0.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3 345.00	0.00	18 139.00	18 139.00	21 484.00	2 311.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	2 455.00	2 455.00	2 455.00	0.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	204.00	0.00	2 251.00	2 251.00	2 455.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	5 375.00	5 375.00	5 375.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	461.00	0.00	6 100.00	6 100.00	6 561.00	1 186.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	82 709.00	82 709.00	82 709.00	0.00
43106	8 634.00	0.00	75 451.00	75 451.00	84 085.00	1 376.00
Contributia asiguratorie in munca	0.00	0.00	82 709.00	82 709.00	82 709.00	0.00
4310600	8 634.00	0.00	75 451.00	75 451.00	84 085.00	1 376.00
Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	82 709.00	82 709.00	82 709.00	0.00
431060001	8 634.00	0.00	75 451.00	75 451.00	84 085.00	1 376.00
Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	82 709.00	82 709.00	82 709.00	0.00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8 634.00	0.00	75 451.00	75 451.00	84 085.00	1 376.00
Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	230 477.00	230 477.00	230 477.00	0.00
444	24 258.00	0.00	230 770.00	230 770.00	255 028.00	24 551.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	230 477.00	230 477.00	230 477.00	0.00
44400	24 258.00	0.00	230 770.00	230 770.00	255 028.00	24 551.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	230 477.00	230 477.00	230 477.00	0.00
4440000	24 258.00	0.00	230 770.00	230 770.00	255 028.00	24 551.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	230 477.00	230 477.00	230 477.00	0.00
444000001	24 258.00	0.00	230 770.00	230 770.00	255 028.00	24 551.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	137 271.00	137 271.00	137 271.00	0.00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11 556.00	0.00	140 135.00	140 135.00	151 691.00	14 420.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	11 941.00	11 941.00	11 941.00	0.00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

	1 567.00	0.00	11 553.00	11 553.00	13 120.00	1 179.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi						
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 328.00	2 328.00	2 328.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291.00	0.00	2 328.00	2 328.00	2 619.00	291.00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	61 677.00	61 677.00	61 677.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	9 419.00	0.00	60 919.00	60 919.00	70 338.00	8 661.00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	16 367.00	16 367.00	16 367.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1 425.00	0.00	14 942.00	14 942.00	16 367.00	0.00
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00
461	4 730.00	0.00	44 669.00	44 669.00	49 399.00	49 399.00
Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	4 730.00	0.00	44 669.00	44 669.00	49 399.00	49 399.00
Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610109	4 730.00	0.00	44 669.00	44 669.00	49 399.00	49 399.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901	4 730.00	0.00	44 669.00	44 669.00	49 399.00	49 399.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	48 109.00	0.00	44 669.00	44 669.00	92 778.00	92 778.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901A650301850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-43 379.00	0.00	0.00	0.00	-43 379.00	-43 379.00
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
Cheltuieli înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47100	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
Cheltuieli înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
Cheltuieli înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471000001	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
Cheltuieli înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
Cheltuieli înregistrate în avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	4 806 786.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
48902	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4 806 786.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
4890201	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00

	4 806 786.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli						
489020101	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4 806 786.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4 806 786.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
641	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
64100	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
6410000	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
641000001	0.00	0.00	3 753 996.00	3 753 996.00	3 753 996.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3 156 310.00	3 156 310.00	3 156 310.00	0.00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 156 310.00	3 156 310.00	3 156 310.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	77 925.00	77 925.00	77 925.00	0.00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	77 925.00	77 925.00	77 925.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	48 420.00	48 420.00	48 420.00	0.00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	48 420.00	48 420.00	48 420.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	345 484.00	345 484.00	345 484.00	0.00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	345 484.00	345 484.00	345 484.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	104 143.00	104 143.00	104 143.00	0.00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	104 143.00	104 143.00	104 143.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	21 714.00	21 714.00	21 714.00	0.00
641000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	21 714.00	21 714.00	21 714.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
645	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
64507	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
6450700	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
645070001	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	75 451.00	75 451.00	75 451.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00
77000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00
7700000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00
770000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00	3 872 486.00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 124 318.00	3 124 318.00	3 124 318.00	3 124 318.00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	78 670.00	78 670.00	78 670.00	78 670.00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	48 420.00	48 420.00	48 420.00	48 420.00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	365 103.00	365 103.00	365 103.00	365 103.00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	113 266.00	113 266.00	113 266.00	113 266.00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	82 709.00	82 709.00	82 709.00	82 709.00
781	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
78102	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
7810200	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
781020001	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
	0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
	5 328 375.00	0.00	23 226 036.00	23 226 036.00	28 554 411.00	4 363 118.00
	5 328 375.00	0.00	23 226 036.00	23 226 036.00	28 554 411.00	4 363 118.00