

GRADINITA NR. 191

STR.Cozla NR.1

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

31 Decembrie 2025

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2025
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.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 31.12.2025	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 - Situatie fluxurilor de trezorerie	7
5	Anexa 04 - Situatie 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	13-17
11	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	18
12	Raportul emis dupa rulara comenzii " verifica corelatii "	19
13	Balanta de verificare generata de forexebug	20-22
14	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	23-32

GRADINITA NR 191

Str. Cozla , Nr.1

SECTOR 3 ,BUCURESTI

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

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

Declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul IV 2025 corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexbug cat si cu balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii .

DIRECTOR,



[Faint signature and stamp]

GRADINITA NR.191

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

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

Cod de identificare fiscala: 3212890

DECLARATIE

Situatiile financiare incheiate in data de 31.12.2025 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 cu toate modificarile si completarile ulterioare .

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31.12.2025** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare 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;

Director, Nume si
prenume

Contabil sef/Administrator financiar

Nume si prenume

Semnatura _____

Semnatura _____

Ștampila _____



RAPORT EXPLICATIV

La Situatia financiar-contabila intocmita la 31 decembrie 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 decembrie 2025 .

Rezultatul patrimonial al unitatii este un DEFICIT in valoare 5.061.011,00 lei ca rezultat al diferentei dintre:

Cheltuielile totale in valoare totala de 5.061.011,00 lei, desfasurate astfel:

- cheltuieli cu salariile = 5.061.011,00 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– 31.12.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget de stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (an 2025 TRIM IV)	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	5.120575,00	5.120.575,00	5.120.575,00	5.061.011,00
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 4.938.452,00 lei, deficit rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, cheltuielilor cu salariile aferente perioadei ianuarie – decembrie 2025; inclusive salariile lunii decembrie 2025 ce se vor plati in ianuarie 2025;
- cont 420 "personal drepturi de natura salariala stabilite" = 89.972,00 lei,
- cont 421 "personal salarii datorate" = 257.981,00 lei, reprezinta sold salarii aferente lunii decembrie 2025 ce se vor plati in ianuarie 2026;
- cont 423 "personal ajutoare si indemnizatii datorate" = 0,00 lei, reprezinta sold concedii medicale aferente lunii
- cont 427 "retineri din salarii datorate tertilor" = 2.191,00 lei, reprezinta datorii curente privind **sindicatul**;
- cont 431.02 "contributii asigurate privind CAS" = 95.431,00 lei, reprezinta retineri de la asigurate a contributiilor de **asigurari sociale** aferente luni decembrie 2025

- cont 431.04 "contributii asigurat iprivind CASS" = 38.169,00 lei, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de **asigura risociale de sanatate** aferente lunii decembrie 2025 .
- cont 431.06 "contributie asiguratorie pentru munca" = 8.588,00 lei, reprezinta contributie asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii decembrie 2025 .cont 444 "impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi" = 23.853,00 lei, reprezinta impozitul aferent lunii decembrie 2025;
- cont 461 " debitori– alte creante" = 91.477,00 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada ianuarie 2025 – decembrie 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.

DIRECTOR



CONTABIL,



NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR
461.01.09.01 A si 461.02.09.01A
31.12.2025

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 91.477 lei deoarece avem de recuperat sume din anul curent, de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,



CONTABIL,



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

NOTA INFORMATIVA
31.12.2025

Prin prezenta , confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 31.12.2025 , 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, generat de sistemul de rapoartare ForExeBug .

DIRECTOR,



CONTABIL ,



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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Cod 03

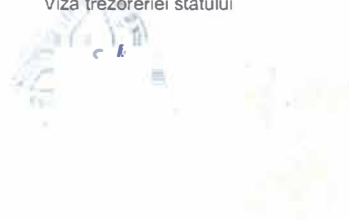
Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	0	0	0	0	0
2. Plati	3	5.120.575	0	5.120.575	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-5.120.575	0	-5.120.575	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5.120.575	0	-5.120.575	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-5.120.575	0	-5.120.575	0	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului



✕

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

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

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

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 5

CONTUL DE EXECUȚIE A BÜGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 01A Tip 01

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

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 6

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

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
Învățământ	65	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
Învățământ prescolar și primar	65.03	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
Învățământ prescolar	65.03.01	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011

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



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

Anexa 7

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

Cod 21.01A.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.340.155	4.999.747	3.340.155	4.999.747	4.999.747	4.999.747	4.999.747	0	4.940.229
Salarii de baza	10.01.01	2.694.696	4.147.314	2.694.696	4.147.314	4.147.314	4.147.314	4.147.314	0	4.190.192
Alte sporuri	10.01.06	88.670	106.670	88.670	106.670	106.670	106.670	106.670	0	106.381
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53.420	62.394	53.420	62.394	62.394	62.394	62.394	0	62.394
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	350.103	475.103	350.103	475.103	475.103	475.103	475.103	0	460.484
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	40.000	95.000	40.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	16.635
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Contributii	10.03	118.739	108.828	118.739	108.828	108.828	108.828	108.828	0	108.782
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	118.739	108.828	118.739	108.828	108.828	108.828	108.828	0	108.782

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



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

Anexa 7

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

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
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.458.894	5.120.575	3.458.894	5.120.575	5.120.575	5.120.575	5.120.575	0	5.061.011
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.340.155	4.999.747	3.340.155	4.999.747	4.999.747	4.999.747	4.999.747	0	4.940.229
Salarii de baza	10.01.01	2.694.696	4.147.314	2.694.696	4.147.314	4.147.314	4.147.314	4.147.314	0	4.190.192
Alte sporuri	10.01.06	88.670	106.670	88.670	106.670	106.670	106.670	106.670	0	106.381
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53.420	62.394	53.420	62.394	62.394	62.394	62.394	0	62.394
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	350.103	475.103	350.103	475.103	475.103	475.103	475.103	0	460.484
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	40.000	95.000	40.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	16.635
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Contributii	10.03	118.739	108.828	118.739	108.828	108.828	108.828	108.828	0	108.782
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	118.739	108.828	118.739	108.828	108.828	108.828	108.828	0	108.782

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



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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

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 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
-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

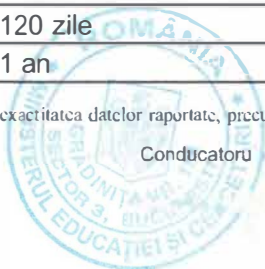
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	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
-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

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
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
-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 n

Conducatorul compartimentului



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

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

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru 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):		820	2.496.178,00	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:		410	1.248.089,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	410	1.248.089,00	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.	Ordonanțe de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțe de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		410	1.248.089,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	410	1.248.089,00	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, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.03 17:45 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

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

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		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	13.081.088,00	13.081.088,00	37.728.909,00	37.728.909,00	43.057.284,00	43.057.284,00	5.636.760,00	5.636.760,00
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	1.231.564,00	0,00	5.061.011,00	5.061.777,00	10.000.229,00	5.061.777,00	4.938.452,00	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
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4200202	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490.022,00	700.302,00	4.156.758,00	4.190.192,00	4.156.758,00	4.367.038,00	0,00	210.280,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	4.633,00	10.113,00	16.000,00	105.127,00	106.381,00	105.127,00	111.014,00	0,00	5.887,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.617,00	6.331,00	8.948,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	65.011,00	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	51.662,00	80.000,00	464.466,00	460.484,00	464.466,00	492.804,00	0,00	28.338,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	6.088,00	4.141,00	0,00	114.372,00	104.143,00	114.372,00	110.231,00	0,00	-4.141,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	4.950,00	15.000,00	30.000,00	93.332,00	103.382,00	93.332,00	108.332,00	0,00	15.000,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	987,00	1.129,00	8.675,00	8.817,00	8.675,00	8.817,00	0,00	142,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	584,00	254,00	702,00	3.501,00	3.365,00	3.501,00	3.949,00	0,00	448,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
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	1.093,00	1.968,00	11.716,00	11.418,00	11.716,00	12.591,00	0,00	875,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	895,00	0,00	726,00	7.644,00	7.475,00	7.644,00	8.370,00	0,00	726,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	53,00	112,00	112,00	992,00	939,00	992,00	992,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	84.908,00	95.441,00	185.766,00	1.122.368,00	1.127.785,00	1.122.368,00	1.212.693,00	0,00	90.325,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.075,00	1.011,00	1.685,00	15.196,00	14.795,00	15.196,00	15.870,00	0,00	674,00
4310200	Contributiile asiguratilor 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	2.238,00	19.817,00	19.817,00	19.817,00	20.936,00	0,00	1.119,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	8.362,00	2.679,00	5.365,00	60.886,00	55.210,00	60.886,00	63.572,00	0,00	2.686,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	511,00	0,00	627,00	6.138,00	6.254,00	6.138,00	6.765,00	0,00	627,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale	0,00	1.154,00	3.196,00	3.196,00	22.605,00	21.451,00	22.605,00	22.605,00	0,00	0,00

						in bani											
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	37.964,00	74.091,00	435.881,00	438.045,00	435.881,00	472.008,00	0,00	36.127,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	430,00	404,00	674,00	6.079,00	5.919,00	6.079,00	6.349,00	0,00	270,00
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	894,00	7.921,00	7.921,00	7.921,00	8.368,00	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	1.079,00	2.153,00	24.360,00	22.089,00	24.360,00	25.434,00	0,00	1.074,00
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	251,00	2.455,00	2.502,00	2.455,00	2.706,00	0,00	251,00
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	1.278,00	1.278,00	8.570,00	8.109,00	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.634,00	5.119,00	13.707,00	108.828,00	108.782,00	108.828,00	117.416,00	0,00	8.588,00
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	19.254,00	32.531,00	173.197,00	174.918,00	173.197,00	186.474,00	0,00	13.277,00
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	1.365,00	2.086,00	15.732,00	14.886,00	15.732,00	16.453,00	0,00	721,00
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	582,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.492,00	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	9.055,00	16.082,00	86.840,00	84.448,00	86.840,00	93.867,00	0,00	7.027,00
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	0,00	2.537,00	16.367,00	17.479,00	16.367,00	18.904,00	0,00	2.537,00
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	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	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	30.000,00	0,00	86.747,00	0,00	87.969,00	0,00	87.969,00	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 incheierea 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	5.120.575,00	4.806.786,00	5.120.575,00	4.806.786,00	9.927.361,00	0,00	5.120.575,00
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	5.120.575,00	5.120.575,00	5.120.575,00	5.120.575,00	5.120.575,00	5.120.575,00	0,00	0,00
5320800	Alte valori	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	700.302,00	1.033.882,00	4.190.192,00	4.190.192,00	4.190.192,00	4.190.192,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	16.000,00	28.456,00	106.381,00	106.381,00	106.381,00	106.381,00	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	8.948,00	13.974,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	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	80.000,00	115.000,00	460.484,00	460.484,00	460.484,00	460.484,00	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	0,00	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	-5.079,00	16.635,00	16.635,00	16.635,00	16.635,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	13.707,00	33.331,00	108.782,00	108.782,00	108.782,00	108.782,00	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	4.147.314,00	350.151,00	4.147.314,00	4.147.314,00	4.147.314,00	4.147.314,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	106.670,00	8.000,00	106.670,00	106.670,00	106.670,00	106.670,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	62.394,00	4.474,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	475.103,00	40.000,00	475.103,00	475.103,00	475.103,00	475.103,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	113.266,00	0,00	113.266,00	113.266,00	113.266,00	113.266,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	95.000,00	15.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

770000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	108.828,00	5.119,00	108.828,00	108.828,00	108.828,00	108.828,00	0,00	0,00
7810200	Venituri din profit/zoane	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	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	13.081.088,00	13.081.088,00	17.728.909,00	37.728.909,00	43.057.284,00	43.057.284,00	5.636.760,00	5.636.760,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finanțare	Clasific. Funcțională	Clasific. Funcțională Descriere	Clasific. Economică	Clasific. Economică Descriere	Sold inițial		Rulați luna curentă		Total rulați		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	1.179.850,00	5.120.575,00	15.273.343,00	5.120.575,00	15.273.343,00	5.120.575,00	10.152.768,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	350.151,00	0,00	4.147.314,00	0,00	4.147.314,00	0,00	4.147.314,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.000,00	0,00	106.670,00	0,00	106.670,00	0,00	106.670,00	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	4.474,00	0,00	62.394,00	0,00	62.394,00	0,00	62.394,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	40.000,00	0,00	475.103,00	0,00	475.103,00	0,00	475.103,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	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
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	5.119,00	0,00	108.828,00	0,00	108.828,00	0,00	108.828,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	350.151,00	0,00	4.147.314,00	0,00	4.147.314,00	0,00	4.147.314,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.000,00	0,00	106.670,00	0,00	106.670,00	0,00	106.670,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	0,00	62.394,00	0,00	62.394,00	0,00	62.394,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	40.000,00	0,00	475.103,00	0,00	475.103,00	0,00	475.103,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	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
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-73.382,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	5.119,00	0,00	108.828,00	0,00	108.828,00	0,00	108.828,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	350.151,00	4.147.314,00	4.147.314,00	4.147.314,00	4.147.314,00	4.147.314,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	8.000,00	106.670,00	106.670,00	106.670,00	106.670,00	106.670,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	40.000,00	475.103,00	475.103,00	475.103,00	475.103,00	475.103,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	113.266,00	113.266,00	113.266,00	113.266,00	113.266,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	5.119,00	108.828,00	108.828,00	108.828,00	108.828,00	108.828,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	1.179.850,00	5.120.575,00	15.273.343,00	5.120.575,00	15.273.343,00	5.120.575,00	10.152.768,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
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
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	5 061 011.00	5 061 011.00	10 000 229.00	4 938 452.00
	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	5 061 011.00	5 061 011.00	10 000 229.00	4 938 452.00
	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	5 061 011.00	5 061 011.00	10 000 229.00	4 938 452.00
	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	5 061 011.00	5 061 011.00	10 000 229.00	4 938 452.00
	Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	5 061 777.00	5 061 777.00	5 061 777.00	0.00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4 939 218.00	0.00	5 061 011.00	5 061 011.00	10 000 229.00	4 938 452.00
	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	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
	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	122 559.00	122 559.00	122 559.00	0.00
	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte	122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
401		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Furnizori	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
40101		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
4010100		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
401010001		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	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	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	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	0.00	0.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00	89 972.00
421		0.00	0.00	4 996 449.00	4 996 449.00	4 996 449.00	0.00
	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	5 026 976.00	5 026 976.00	5 254 430.00	257 981.00
42100		0.00	0.00	4 996 449.00	4 996 449.00	4 996 449.00	0.00
	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	5 026 976.00	5 026 976.00	5 254 430.00	257 981.00
4210000		0.00	0.00	4 996 449.00	4 996 449.00	4 996 449.00	0.00
	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	5 026 976.00	5 026 976.00	5 254 430.00	257 981.00
421000001		0.00	0.00	4 996 449.00	4 996 449.00	4 996 449.00	0.00
	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	5 026 976.00	5 026 976.00	5 254 430.00	257 981.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	4 156 758.00	4 156 758.00	4 156 758.00	0.00
	Personal - salarii datorate	176 846.00	0.00	4 190 192.00	4 190 192.00	4 367 038.00	210 280.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	105 127.00	105 127.00	105 127.00	0.00
	Personal - salarii datorate	4 633.00	0.00	106 381.00	106 381.00	111 014.00	5 887.00
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	62 394.00	62 394.00	62 394.00	0.00
	Personal - salarii datorate	2 617.00	0.00	62 394.00	62 394.00	65 011.00	2 617.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	464 466.00	464 466.00	464 466.00	0.00
	Personal - salarii datorate	32 320.00	0.00	460 484.00	460 484.00	492 804.00	28 338.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	114 372.00	114 372.00	114 372.00	0.00
	Personal - salarii datorate	6 088.00	0.00	104 143.00	104 143.00	110 231.00	-4 141.00
421000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	93 332.00	93 332.00	93 332.00	0.00
	Personal - salarii datorate	4 950.00	0.00	103 382.00	103 382.00	108 332.00	15 000.00
427		0.00	0.00	32 671.00	32 671.00	32 671.00	0.00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2 705.00	0.00	32 157.00	32 157.00	34 862.00	2 191.00
42701		0.00	0.00	32 671.00	32 671.00	32 671.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2 705.00	0.00	32 157.00	32 157.00	34 862.00	2 191.00
4270100		0.00	0.00	32 671.00	32 671.00	32 671.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2 705.00	0.00	32 157.00	32 157.00	34 862.00	2 191.00
427010001		0.00	0.00	32 671.00	32 671.00	32 671.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2 705.00	0.00	32 157.00	32 157.00	34 862.00	2 191.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 675.00	8 675.00	8 675.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	8 817.00	8 817.00	8 817.00	142.00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	584.00	0.00	3 365.00	3 365.00	3 949.00	448.00
427010001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	11 716.00	11 716.00	11 716.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1 173.00	0.00	11 418.00	11 418.00	12 591.00	875.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	7 644.00	7 644.00	7 644.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	895.00	0.00	7 475.00	7 475.00	8 370.00	726.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00
	Retineri din salarii datorate tertilor	53.00	0.00	939.00	939.00	992.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
431		0.00	0.00	1 841 104.00	1 841 104.00	1 841 104.00	0.00
	Asigurari sociale	144 613.00	0.00	1 838 679.00	1 838 679.00	1 983 292.00	142 188.00
43102		0.00	0.00	1 247 010.00	1 247 010.00	1 247 010.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	97 129.00	0.00	1 245 312.00	1 245 312.00	1 342 441.00	95 431.00
4310200		0.00	0.00	1 247 010.00	1 247 010.00	1 247 010.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	97 129.00	0.00	1 245 312.00	1 245 312.00	1 342 441.00	95 431.00
431020001		0.00	0.00	1 247 010.00	1 247 010.00	1 247 010.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	97 129.00	0.00	1 245 312.00	1 245 312.00	1 342 441.00	95 431.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 122 368.00	1 122 368.00	1 122 368.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	84 908.00	0.00	1 127 785.00	1 127 785.00	1 212 693.00	90 325.00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 196.00	15 196.00	15 196.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 075.00	0.00	14 795.00	14 795.00	15 870.00	674.00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	19 817.00	19 817.00	19 817.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 119.00	0.00	19 817.00	19 817.00	20 936.00	1 119.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	60 886.00	60 886.00	60 886.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	8 362.00	0.00	55 210.00	55 210.00	63 572.00	2 686.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	511.00	0.00	6 254.00	6 254.00	6 765.00	627.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	22 605.00	22 605.00	22 605.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 154.00	0.00	21 451.00	21 451.00	22 605.00	0.00
43104		0.00	0.00	485 266.00	485 266.00	485 266.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	38 850.00	0.00	484 585.00	484 585.00	523 435.00	38 169.00
4310400		0.00	0.00	485 266.00	485 266.00	485 266.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	38 850.00	0.00	484 585.00	484 585.00	523 435.00	38 169.00
431040001		0.00	0.00	485 266.00	485 266.00	485 266.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	38 850.00	0.00	484 585.00	484 585.00	523 435.00	38 169.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	435 881.00	435 881.00	435 881.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	33 963.00	0.00	438 045.00	438 045.00	472 008.00	36 127.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	430.00	0.00	5 919.00	5 919.00	6 349.00	270.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	7 921.00	7 921.00	7 921.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	447.00	0.00	7 921.00	7 921.00	8 368.00	447.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 360.00	24 360.00	24 360.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3 345.00	0.00	22 089.00	22 089.00	25 434.00	1 074.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 455.00	2 455.00	2 455.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	204.00	0.00	2 502.00	2 502.00	2 706.00	251.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 570.00	8 570.00	8 570.00	0.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	461.00	0.00	8 109.00	8 109.00	8 570.00	0.00
43106		0.00	0.00	108 828.00	108 828.00	108 828.00	0.00
	Contributia asiguratorie in munca	8 634.00	0.00	108 782.00	108 782.00	117 416.00	8 588.00
4310600		0.00	0.00	108 828.00	108 828.00	108 828.00	0.00
	Contributia asiguratorie pentru munca	8 634.00	0.00	108 782.00	108 782.00	117 416.00	8 588.00
431060001		0.00	0.00	108 828.00	108 828.00	108 828.00	0.00
	Contributia asiguratorie pentru munca	8 634.00	0.00	108 782.00	108 782.00	117 416.00	8 588.00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	108 828.00	108 828.00	108 828.00	0.00
	Contributia asiguratorie pentru munca	8 634.00	0.00	108 782.00	108 782.00	117 416.00	8 588.00
444		0.00	0.00	303 672.00	303 672.00	303 672.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	303 267.00	303 267.00	327 525.00	23 853.00
44400		0.00	0.00	303 672.00	303 672.00	303 672.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	303 267.00	303 267.00	327 525.00	23 853.00
4440000		0.00	0.00	303 672.00	303 672.00	303 672.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	303 267.00	303 267.00	327 525.00	23 853.00
444000001		0.00	0.00	303 672.00	303 672.00	303 672.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	303 267.00	303 267.00	327 525.00	23 853.00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	173 197.00	173 197.00	173 197.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11 556.00	0.00	174 918.00	174 918.00	186 474.00	13 277.00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	15 732.00	15 732.00	15 732.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	1 567.00	0.00	14 886.00	14 886.00	16 453.00	721.00
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 201.00	3 201.00	3 201.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291.00	0.00	3 201.00	3 201.00	3 492.00	291.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	86 840.00	86 840.00	86 840.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	9 419.00	0.00	84 448.00	84 448.00	93 867.00	7 027.00
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	17 479.00	17 479.00	18 904.00	2 537.00
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 335.00	8 335.00	8 335.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	8 335.00	8 335.00	8 335.00	0.00
461		4 730.00	0.00	86 747.00	86 747.00	91 477.00	91 477.00
	Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101		4 730.00	0.00	86 747.00	86 747.00	91 477.00	91 477.00
	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610109		4 730.00	0.00	86 747.00	86 747.00	91 477.00	91 477.00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901		4 730.00	0.00	86 747.00	86 747.00	91 477.00	91 477.00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		48 109.00	0.00	86 747.00	86 747.00	134 856.00	134 856.00
	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 încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	4 806 786.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	9 927 361.00	5 120 575.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
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 -	4 806 786.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	9 927 361.00	5 120 575.00
4890201		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	5 120 575.00	5 120 575.00	9 927 361.00	5 120 575.00
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 -	4 806 786.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	9 927 361.00	5 120 575.00
489020101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	5 120 575.00	5 120 575.00	9 927 361.00	5 120 575.00
520		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
52002		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
5200200		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
520020001		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
520020001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
532		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Alte valori	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
53208		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Alte valori	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
5320800		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Alte valori	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
532080001		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Alte valori	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
532080001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Alte valori	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
641		0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
64100		0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
6410000		0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
641000001		0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4 940 229.00	4 940 229.00	4 940 229.00	0.00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	4 190 192.00	4 190 192.00	4 190 192.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4 190 192.00	4 190 192.00	4 190 192.00	0.00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	106 381.00	106 381.00	106 381.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	106 381.00	106 381.00	106 381.00	0.00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	62 394.00	62 394.00	62 394.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	62 394.00	62 394.00	62 394.00	0.00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	460 484.00	460 484.00	460 484.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	460 484.00	460 484.00	460 484.00	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	104 143.00	104 143.00	104 143.00	0.00
641000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	16 635.00	16 635.00	16 635.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	16 635.00	16 635.00	16 635.00	0.00
642		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
64200		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
6420000		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
642000001		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Cheltuieli salariale în natura	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
645		0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00

de

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
64507		0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
6450700		0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
645070001		0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	108 782.00	108 782.00	108 782.00	0.00
770		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
77000		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
7700000		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
770000001		0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5 120 575.00	5 120 575.00	5 120 575.00	0.00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	4 147 314.00	4 147 314.00	4 147 314.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	4 147 314.00	4 147 314.00	4 147 314.00	0.00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	106 670.00	106 670.00	106 670.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	106 670.00	106 670.00	106 670.00	0.00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	62 394.00	62 394.00	62 394.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	62 394.00	62 394.00	62 394.00	0.00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	475 103.00	475 103.00	475 103.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	475 103.00	475 103.00	475 103.00	0.00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	113 266.00	113 266.00	113 266.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	113 266.00	113 266.00	113 266.00	0.00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	0.00
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
77000001A650301100307XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	108 828.00	108 828.00	108 828.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	108 828.00	108 828.00	108 828.00	0.00
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	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
781020001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
TOTAL		5 328 375.00	0.00	37 728 909.00	37 728 909.00	43 057 284.00	5 636 760.00
		5 328 375.00	0.00	37 728 909.00	37 728 909.00	43 057 284.00	5 636 760.00

Director

Contabil

82