

GRADINITA NR. 191

STR.Cozla NR.1

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

30 Iunie 2025

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.06.2024
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 30.06.2023	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	13-17
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	23-30

GRADINITA NR 191

Str. Cozla , Nr.1

SECTOR 3 ,BUCURESTI

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta ,va inaintam situatiile financiare intocmite la 30.06.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

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

DIRECTOR,

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

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 30.06.2025

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **30.06.2025** 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 intocmiteconform 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,

Contabil sef/Administrator financiar

Semnatura _____

Semnatura _____

RAPORT EXPLICATIV

La Situatia financiar-contabila intocmita la 30 iunie 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 2.729.453,00 lei ca rezultat al diferentei dintre:

Cheltuielile totale in valoare totala de 2.729.453,00 lei, desfasurate astfel:

- cheltuieli cu salariile = 2.729.453 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– 30.06.2025 s-au angajat cheltuieli in conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget de stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (an 2025 TRIM II)	Finantari	Plati nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	2.893.045,00	2.697.870,00	2.697.870,00	2.729.453,00
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 2.696.866,00 lei, deficit rezultat al diferentei dintre cheltuieli si venituri, cheltuielilor cu salariile aferente perioadei ianuarie – iunie 2025; inclusive salariile lunii iunie 2025 ce se vor plati in iulie 2025;

- cont 421 “personal salarii datorate” = 252.045,00 lei, reprezinta sold salarii aferente lunii iunie 2025 ce se vor plati in iulie 2025;
- cont 423 “personal ajutoare si indemnizatii datorate” = 0,00 lei, reprezinta sold concedii medicale aferente lunii ;
- cont 427 “retineri din salarii datorate tertilor” = 2.818,00 lei, reprezinta datorii curente privind **sindicatul**;
- cont 431.02 “contributii asigurati privind CAS” = 107.899,00 lei, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de **asigurari sociale** aferente luni iunie 2025 ;
- cont 431.04 “contributii asigurat iprivind CASS” = 41.935,00 lei, reprezinta retineri de la asigurati a contributiilor de **asigura risociale de sanatate** aferente lunii iunie 2025 .
- cont 431.06 “contributie asiguratorie pentru munca” = 9.363,00 lei, reprezinta contributie asiguratorie pentru munca – angajator aferenta lunii iunie 2025 .
- cont 444 “impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi” = 26.177,00 lei, reprezinta impozitul aferent lunii iunie 2025;
- cont 461 “ debitori– alte creante” = 14.357,00 lei, reprezinta sume de recuperat de la CASMB privind plata concediilor medicale suportate din FNUASS pentru perioada ianuarie 2025 – iunie 2025, au fost depuse cereri de recuperare.

Evidenta platilor si a cheltuielilor se tine pe fise de conte xecutie, 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
30.06.2025

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 14.357 lei deoarece avem de recuperat sume din anul curent, de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,

mitreaba D. I'

CONTABIL,

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

NOTA INFORMATIVA
30.06.2025

Prin prezenta , confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.06.2025 , 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,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
1.A 30/06/2025

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	2.697.873	0	2.697.873	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-2.697.873	0	-2.697.873	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	-2.697.873	0	-2.697.873	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	-2.697.873	0	-2.697.873	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

1 10

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Anexa 4

Cod 04

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
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 30/06/2025

Cod 20 01A Tip 01

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. Cozlanr. 1
Cod fiscal: 3212890

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Anexa 6

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	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.696.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.696.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
Învățământ	65	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.696.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
Învățământ prescolar și primar	65.03	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.696.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
Învățământ prescolar	65.03.01	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.696.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453

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

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

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
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.372.752	2.828.801	3.372.752	2.828.801	2.640.226	2.640.226	2.640.226	0	2.671.077
Salarii de baza	10.01.01	2.727.293	2.322.205	2.727.293	2.322.205	2.143.920	2.143.920	2.143.920	0	2.200.894
Alte sporuri	10.01.06	88.670	58.670	88.670	58.670	54.070	54.070	54.070	0	54.998
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53.420	27.422	53.420	27.422	26.843	26.843	26.843	0	26.843
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	350.103	310.103	350.103	310.103	308.015	308.015	308.015	0	294.432
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.266	70.401	113.266	70.401	69.419	69.419	69.419	0	72.196
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40.000	40.000	40.000	40.000	37.959	37.959	37.959	0	21.714
Contributii	10.03	119.244	64.244	119.244	64.244	57.647	57.647	57.647	0	58.376
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	119.244	64.244	119.244	64.244	57.647	57.647	57.647	0	58.376

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

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2025

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

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	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873	0	2.729.453
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.372.752	2.828.801	3.372.752	2.828.801	2.640.226	2.640.226	2.640.226	0	2.671.077
Salarii de baza	10.01.01	2.727.293	2.322.205	2.727.293	2.322.205	2.143.920	2.143.920	2.143.920	0	2.200.894
Alte sporuri	10.01.06	88.670	58.670	88.670	58.670	54.070	54.070	54.070	0	54.998
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53.420	27.422	53.420	27.422	26.843	26.843	26.843	0	26.843
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	350.103	310.103	350.103	310.103	308.015	308.015	308.015	0	294.432
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.266	70.401	113.266	70.401	69.419	69.419	69.419	0	72.196
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40.000	40.000	40.000	40.000	37.959	37.959	37.959	0	21.714
Contributii	10.03	119.244	64.244	119.244	64.244	57.647	57.647	57.647	0	58.376
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	119.244	64.244	119.244	64.244	57.647	57.647	57.647	0	58.376

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

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 30/06/2025

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența 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):		820	2.829.440,00	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	1.414.720,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	410	1.414.720,00	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:		410	1.414.720,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	410	1.414.720,00	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

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

3212890 - Gradinita Nr. 191 Bu... pentru Trimestrul 2

Toate corelariile sunt valide!

Ok

Cod 21 01A 65.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	anual		trimestrial		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate
		1	2	3	4			
TOTAL CHELTUIELI	00	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873
CHELTUIELI CURENTE (cod)	01	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.491.996	2.893.045	3.491.996	2.893.045	2.697.873	2.697.873	2.697.873
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.372.752	2.828.801	3.372.752	2.828.801	2.640.226	2.640.226	2.640.226
Salarii de baza	10.01.01	2.727.293	2.322.205	2.727.293	2.322.205	2.143.920	2.143.920	2.143.920
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0	0	0	0	0
Sporun pentru conditi de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	88.670	58.670	88.670	58.670	54.070	54.070	54.070
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de vacanta	10.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53.420	27.422	53.420	27.422	26.843	26.843	26.843
Fond pentru indemnizati plani cu ora	10.01.11	330.103	310.103	330.103	310.103	308.015	308.015	308.015
Indemnizatii pline unor persoane din afara	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.10 19:58 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

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

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																	
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.328.375,00	5.328.375,00	2.549.070,00	2.549.070,00	19.085.378,00	19.085.378,00	24.413.753,00	24.413.753,00	3.228.082,00	3.228.082,00
1210000	Rezultatul patrimonial	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
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	1.375.990,00	32.587,00	2.729.453,00	4.971.805,00	7.668.671,00	4.971.805,00	2.696.866,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	176.846,00	431.317,00	364.247,00	2.171.862,00	2.200.894,00	2.171.862,00	2.377.740,00	0,00	89.972,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	4.633,00	9.728,00	9.217,00	54.199,00	54.998,00	54.199,00	59.631,00	0,00	205.878,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.617,00	4.903,00	4.474,00	26.843,00	26.843,00	29.460,00	0,00	5.432,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	32.320,00	10.851,00	41.036,00	295.742,00	294.432,00	295.742,00	326.752,00	0,00	2.617,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	6.088,00	10.615,00	11.900,00	70.482,00	72.196,00	295.742,00	326.752,00	0,00	31.010,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Alte drepturi salariale in bani	0,00	4.950,00	694,00	-9.627,00	36.985,00	31.341,00	70.482,00	0,00	7.802,00	
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Salarii de baza	0,00	0,00	1.902,00	1.250,00	1.955,00	36.985,00	36.291,00	0,00	-694,00	
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Alte sporuri	0,00	584,00	201,00	323,00	1.955,00	3.205,00	1.955,00	3.205,00	0,00	1.250,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.173,00	0,00	0,00	2.207,00	1.946,00	2.207,00	2.530,00	0,00	323,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Indemnizatii de hrana	0,00	895,00	1.290,00	1.077,00	6.501,00	5.328,00	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Alte drepturi salariale in bani	0,00	53,00	0,00	168,00	6.749,00	467,00	6.501,00	7.644,00	0,00	1.077,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	84.908,00	116.661,00	104.760,00	586.935,00	606.787,00	586.935,00	691.695,00	0,00	168,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.075,00	1.196,00	1.393,00	6.914,00	7.232,00	6.914,00	8.307,00	0,00	104.760,00
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	1.019,00	1.119,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00	7.733,00	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	0,00	47.936,00	39.574,00	47.936,00	47.936,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	511,00	601,00	627,00	3.297,00	3.413,00	3.297,00	3.924,00	0,00	627,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.154,00	0,00	0,00	5.386,00	4.232,00	5.386,00	5.386,00	0,00	0,00
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	45.314,00	40.680,00	228.218,00	234.935,00	228.218,00	268.898,00	0,00	40.680,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	430,00	478,00	557,00	2.767,00	2.894,00	2.767,00	3.324,00	0,00	557,00
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	408,00	447,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	3.090,00	0,00	447,00

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	53.420.00	0.00	53.420.00	0.00	53.420.00	0.00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu rata	0.00	0.00	0.00	0.00	350.103.00	0.00	350.103.00	0.00	350.103.00	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	0.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	505.00	0.00	119.244.00	0.00	119.244.00	0.00	119.244.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0.00	0.00	461.488.00	0.00	2.143.920.00	0.00	2.143.920.00	0.00	2.143.920.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0.00	0.00	9.991.00	0.00	54.070.00	0.00	54.070.00	0.00	54.070.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	0.00	4.473.00	0.00	26.843.00	0.00	26.843.00	0.00	26.843.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu rata	0.00	0.00	825.00	0.00	308.015.00	0.00	308.015.00	0.00	308.015.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0.00	0.00	11.255.00	0.00	69.419.00	0.00	69.419.00	0.00	69.419.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	37.959.00	0.00	37.959.00	0.00	37.959.00	0.00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	10.435.00	0.00	57.647.00	0.00	57.647.00	0.00	57.647.00	0.00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0.00	0.00	32.597.00	0.00	2.727.293.00	0.00	2.727.293.00	0.00	2.727.293.00	0.00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0.00	0.00	0.00	0.00	88.670.00	0.00	88.670.00	0.00	88.670.00	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	53.420.00	0.00	53.420.00	0.00	53.420.00	0.00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu rata	0.00	0.00	0.00	0.00	350.103.00	0.00	350.103.00	0.00	350.103.00	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	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	505.00	0.00	119.244.00	0.00	119.244.00	0.00	119.244.00	0.00
TOTAL								0.00	0.00	564.671.00	0.00	9.681.865.00	0.00	9.681.865.00	0.00	9.681.865.00	0.00

Director

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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	Rezultatul reportat	384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
		0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
11700	Rezultatul reportat	384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
		0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
1170000	Rezultatul reportat	384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
		0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
117000001	Rezultatul reportat	384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
		0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	384 427.00	0.00	4 939 218.00	4 939 218.00	5 323 645.00	516 859.00
		0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
121	Rezultatul patrimonial	4 939 218.00	0.00	2 729 453.00	2 729 453.00	7 668 671.00	2 696 866.00
		0.00	0.00	4 971 805.00	4 971 805.00	4 971 805.00	0.00
12100	Rezultatul patrimonial	4 939 218.00	0.00	2 729 453.00	2 729 453.00	7 668 671.00	2 696 866.00
		0.00	0.00	4 971 805.00	4 971 805.00	4 971 805.00	0.00
1210000	Rezultatul patrimonial	4 939 218.00	0.00	2 729 453.00	2 729 453.00	7 668 671.00	2 696 866.00
		0.00	0.00	4 971 805.00	4 971 805.00	4 971 805.00	0.00
121000001	Rezultatul patrimonial	4 939 218.00	0.00	2 729 453.00	2 729 453.00	7 668 671.00	2 696 866.00
		0.00	0.00	4 971 805.00	4 971 805.00	4 971 805.00	0.00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	4 939 218.00	0.00	2 729 453.00	2 729 453.00	7 668 671.00	2 696 866.00
		0.00	0.00	4 971 805.00	4 971 805.00	4 971 805.00	0.00
151	Provizioane	122 559.00	0.00	32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	89 972.00
15102	Provizioane peste 1 an	122 559.00	0.00	32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	89 972.00
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte	122 559.00	0.00	32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	89 972.00
151020101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte	122 559.00	0.00	32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	89 972.00
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte	122 559.00	0.00	32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	89 972.00
		122 559.00	0.00	0.00	0.00	122 559.00	89 972.00

23

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	2 656 113.00	2 656 113.00	2 656 113.00	0.00
42100	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	2 680 704.00	2 680 704.00	2 908 158.00	252 045.00
4210000	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	2 656 113.00	2 656 113.00	2 656 113.00	0.00
421000001	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	2 680 704.00	2 680 704.00	2 908 158.00	252 045.00
421000001	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	2 656 113.00	2 656 113.00	2 656 113.00	0.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	227 454.00	0.00	2 680 704.00	2 680 704.00	2 908 158.00	252 045.00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	2 171 862.00	2 171 862.00	2 171 862.00	0.00
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	176 846.00	0.00	2 200 894.00	2 200 894.00	2 377 740.00	205 878.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	54 199.00	54 199.00	54 199.00	0.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	4 633.00	0.00	54 998.00	54 998.00	59 631.00	5 432.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	2 617.00	0.00	26 843.00	26 843.00	26 843.00	0.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	295 742.00	295 742.00	29 460.00	2 617.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	32 320.00	0.00	294 432.00	294 432.00	326 752.00	0.00
421000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	70 482.00	70 482.00	70 482.00	0.00
421000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	6 088.00	0.00	72 196.00	72 196.00	78 284.00	7 802.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	4 950.00	0.00	36 985.00	36 985.00	36 985.00	0.00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	31 341.00	31 341.00	36 291.00	-694.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	2 705.00	0.00	17 582.00	17 582.00	17 582.00	0.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	17 695.00	17 695.00	20 400.00	2 818.00
427010001	Retineri din salarii datorate tertilor	2 705.00	0.00	17 582.00	17 582.00	17 582.00	0.00
427010001	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	17 695.00	17 695.00	20 400.00	2 818.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	2 705.00	0.00	17 582.00	17 582.00	17 582.00	0.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	17 695.00	17 695.00	20 400.00	2 818.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	1 955.00	1 955.00	1 955.00	0.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	3 205.00	3 205.00	3 205.00	1 250.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	2 207.00	2 207.00	2 207.00	0.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	584.00	0.00	1 946.00	1 946.00	2 530.00	323.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	6 501.00	6 501.00	6 501.00	0.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	1 173.00	0.00	5 328.00	5 328.00	6 501.00	0.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	6 567.00	6 567.00	6 567.00	0.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	895.00	0.00	6 749.00	6 749.00	7 644.00	1 077.00
431	Asigurari sociale	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	53.00	0.00	467.00	467.00	520.00	168.00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	971 002.00	971 002.00	971 002.00	0.00
431020001	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	144 613.00	0.00	985 586.00	985 586.00	1 130 199.00	159 197.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	657 082.00	657 082.00	657 082.00	0.00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	97 129.00	0.00	667 852.00	667 852.00	764 981.00	107 899.00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	657 082.00	657 082.00	657 082.00	0.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	97 129.00	0.00	667 852.00	667 852.00	764 981.00	107 899.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	657 082.00	657 082.00	657 082.00	0.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	84 908.00	0.00	586 935.00	586 935.00	586 935.00	0.00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	606 787.00	606 787.00	691 695.00	104 760.00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1 075.00	0.00	6 914.00	6 914.00	6 914.00	0.00
431040001	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	7 232.00	7 232.00	8 307.00	1 393.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1 119.00	0.00	6 614.00	6 614.00	6 614.00	0.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	6 614.00	6 614.00	7 733.00	1 119.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8 362.00	0.00	47 936.00	47 936.00	47 936.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	39 574.00	39 574.00	47 936.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	511.00	0.00	3 297.00	3 297.00	3 297.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	3 413.00	3 413.00	3 924.00	627.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	1 154.00	0.00	5 386.00	5 386.00	5 386.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	4 232.00	4 232.00	5 386.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	256 273.00	256 273.00	256 273.00	0.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	38 850.00	0.00	259 358.00	259 358.00	298 208.00	41 935.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	256 273.00	256 273.00	256 273.00	0.00
431040001	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	38 850.00	0.00	259 358.00	259 358.00	298 208.00	41 935.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	256 273.00	256 273.00	256 273.00	0.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	38 850.00	0.00	259 358.00	259 358.00	298 208.00	41 935.00
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	228 218.00	228 218.00	228 218.00	0.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	33 963.00	0.00	234 935.00	234 935.00	268 898.00	40 680.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	2 767.00	2 767.00	2 767.00	0.00
431040001A650301100118XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	430.00	0.00	2 894.00	2 894.00	3 324.00	557.00
431040001A650301100119XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	2 643.00	2 643.00	2 643.00	0.00
431040001A650301100120XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	447.00	0.00	2 643.00	2 643.00	3 090.00	447.00
431040001A650301100121XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	19 173.00	19 173.00	19 173.00	0.00
431040001A650301100122XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3 345.00	0.00	15 828.00	15 828.00	19 173.00	0.00
431040001A650301100123XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	1 318.00	1 318.00	1 318.00	0.00
431040001A650301100124XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	204.00	0.00	1 365.00	1 365.00	1 569.00	251.00
43106	Contributia asiguratorie in munca	0.00	0.00	2 154.00	2 154.00	2 154.00	0.00
4310600	Contributia asiguratorie in munca	461.00	0.00	1 693.00	1 693.00	2 154.00	0.00
431060001	Contributia asiguratorie in munca	0.00	0.00	57 647.00	57 647.00	57 647.00	0.00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie in munca	8 634.00	0.00	58 376.00	58 376.00	67 010.00	9 363.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	57 647.00	57 647.00	57 647.00	0.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8 634.00	0.00	58 376.00	58 376.00	67 010.00	9 363.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	57 647.00	57 647.00	57 647.00	0.00
4440000A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8 634.00	0.00	58 376.00	58 376.00	67 010.00	9 363.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	57 647.00	57 647.00	57 647.00	0.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	58 376.00	58 376.00	67 010.00	9 363.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	160 970.00	160 970.00	160 970.00	0.00
4440000A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	162 889.00	162 889.00	187 147.00	26 177.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	160 970.00	160 970.00	160 970.00	0.00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	162 889.00	162 889.00	187 147.00	26 177.00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	160 970.00	160 970.00	160 970.00	0.00
4440000A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	24 258.00	0.00	162 889.00	162 889.00	187 147.00	26 177.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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
444000001	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	160 970.00	160 970.00	160 970.00	0.00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		24 258.00	0.00	162 889.00	162 889.00	187 147.00	26 177.00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	83 686.00	83 686.00	83 686.00	0.00
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		11 556.00	0.00	83 809.00	83 809.00	95 365.00	11 679.00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	10 429.00	10 429.00	10 429.00	0.00
444000001A650301100112XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 567.00	0.00	10 374.00	10 374.00	11 941.00	1 512.00
444000001A650301100113XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	1 455.00	1 455.00	1 455.00	0.00
444000001A650301100114XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		291.00	0.00	1 455.00	1 455.00	1 746.00	291.00
444000001A650301100115XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	51 651.00	51 651.00	51 651.00	0.00
444000001A650301100116XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		9 419.00	0.00	52 258.00	52 258.00	61 677.00	10 026.00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	13 749.00	13 749.00	13 749.00	0.00
444000001A650301100118XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 425.00	0.00	14 467.00	14 467.00	15 892.00	2 143.00
444000001A650301100119XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444000001A650301100120XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	526.00	526.00	526.00	526.00
461	Debitori	4 730.00	0.00	9 627.00	9 627.00	14 357.00	14 357.00
46101	Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	4 730.00	0.00	9 627.00	9 627.00	14 357.00	14 357.00
461010901	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4 730.00	0.00	9 627.00	9 627.00	14 357.00	14 357.00
461010901A650301100131XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901A650301100132XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		48 109.00	0.00	9 627.00	9 627.00	57 736.00	57 736.00
461010901A650301100133XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461010901A650301100134XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		-43 379.00	0.00	0.00	0.00	-43 379.00	-43 379.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48902	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	4 806 786.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
		4 806 786.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
				0.00	0.00	4 806 786.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
489020101	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
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent -	0.00	0.00	4 806 786.00	4 806 786.00	4 806 786.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	4 806 786.00	0.00	0.00	0.00	4 806 786.00	0.00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 671 077.00	2 671 077.00	2 671 077.00	0.00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 671 077.00	2 671 077.00	2 671 077.00	0.00
641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 671 077.00	2 671 077.00	2 671 077.00	0.00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 671 077.00	2 671 077.00	2 671 077.00	0.00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2 200 894.00	2 200 894.00	2 200 894.00	0.00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	54 998.00	54 998.00	54 998.00	0.00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	54 998.00	54 998.00	54 998.00	0.00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	26 843.00	26 843.00	26 843.00	0.00
641000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	26 843.00	26 843.00	26 843.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	294 432.00	294 432.00	294 432.00	0.00
64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	294 432.00	294 432.00	294 432.00	0.00
		0.00	0.00	72 196.00	72 196.00	72 196.00	0.00
		0.00	0.00	72 196.00	72 196.00	72 196.00	0.00
		0.00	0.00	21 714.00	21 714.00	21 714.00	0.00
		0.00	0.00	21 714.00	21 714.00	21 714.00	0.00
		0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
		0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
		0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
		0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.06.2025

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
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
645070001	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	58 376.00	58 376.00	58 376.00	0.00
77000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 697 873.00	2 697 873.00	2 697 873.00	2 697 873.00
770000001	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 697 873.00	2 697 873.00	2 697 873.00	2 697 873.00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 143 920.00	2 143 920.00	2 143 920.00	2 143 920.00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	54 070.00	54 070.00	54 070.00	54 070.00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	26 843.00	26 843.00	26 843.00	26 843.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	308 015.00	308 015.00	308 015.00	308 015.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	69 419.00	69 419.00	69 419.00	69 419.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0.00	0.00	37 959.00	37 959.00	37 959.00	37 959.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea	0.00	0.00	57 647.00	57 647.00	57 647.00	0.00
		0.00	0.00	32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00
				32 587.00	32 587.00	32 587.00	0.00

66

