

GRADINITA NR. 191

STR.COZLA NR.1

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

*31 Decembrie 2025*

**GRADINITA NR. 191**  
**Str.Cozla nr.1**  
**Sector 3**  
**TEL/FAX : 021/340.10.59**

**C A T R E**

**PRIMARIA**  
**SECTOR 3**

Alaturat va inaintam bilantul contabil intocmit la data de *31 decembrie 2025* .

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

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

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

**DIRECTOR,**



**CONTABIL,**



**Gradinita nr 191**

**CUI : 3212890**

## **DECLARAȚIE**

Subsemnatul/Subsemnata **Ghita Mariana**, având funcția de **administrator financiar** la **Gradinita nr 191**, declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul IV la 31.12.2025, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 596/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul I, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

**Luat la cunoștință,**



**Semnătură**

*[Faint signature or stamp]*

## BL+VP 31.12.2025

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	01	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	229.178,00	149.940,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	237.498,00	441.989,00
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0,00	0,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care	09	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	466.676,00	591.929,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.995.752,00	1.851.106,00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20		

	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.145.195,00	1.518.861,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate ( ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	0,00	0,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+4560100+4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	12.000,00	12.000,00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	12.000,00	12.000,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.157.195,00	1.530.861,00
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.200,00	1.200,00

	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	27.357,00	25,00
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	28.557,00	1.225,00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300- 7700000)	41	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.181.504,00	3.383.192,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.648.180,00	3.975.121,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi paltite dupa o periaoda mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.198.536,00	1.518.861,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61	53.341,00	0,00
	Avansuri primite	61.1		

2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	1.145.195,00	1.518.861,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	0,00	0,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1		
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	12.000,00	12.000,00
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.355.731,00	3.049.722,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.355.731,00	3.049.722,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	1.290.327,00	923.277,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	0,00	0,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	1.814.924,00	2.372.946,00

3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	524.595,00	1.449.668,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 +85-86+87-88)	90	1.290.329,00	923.278,00



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31.12.2025

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+734+73501+73502+73503+73504+73505+73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00	0.00
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 +7090100 - 7090200)	03	704 152.00	760 005.00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	48 000.00	0.00
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0.00	0.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	752 152.00	760 005.00
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0.00	20 782.00
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	33 464.00	38 812.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1 179 613.00	2 053 089.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	63 670.00	96 990.00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1 276 747.00	2 209 673.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	524 595.00	1 449 668.00
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7610000+7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0.00	0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6610000+6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00	0.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00	0.00
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	524 595.00	1 449 668.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00	0.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00	0.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	_ DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00

XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	524 595.00	1 449 668.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	524 595.00	1 449 668.00

Director



Contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

31.12.2025

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integrat din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Ale disponibile (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	1	0														
1. Încasări	2	921607	163602										760005			0
2. Plăți	3	2157647	163602		1234040								760005			0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-1234040	0	0	-1234040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	284821			284821											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-284821	0	0	-284821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-1518860	0	0	-1518860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	1200											1200			0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	-1517660	0	0	-1518860	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\* Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interni și bugetul

Conducătorul Instituției

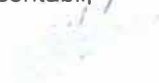
Conducătorul compartimentului  
fi tabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI  
incheiat la data de 31 decembrie 2025

## AUTOFINANTARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale cumulate					
Directia totala (Sectiunea de functionare + Sectiunea	0	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	7 600 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
CURENTE	1	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	7 600 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
Bunuri si servicii	20	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	7 600 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hrana	20.03	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	7 600 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
functionare	SF	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	7 600 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,







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

Conducatorul institutiei,



**CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI**  
la data de 31.12.2025

**Capitol: 65.02.03.01 INVATAMANT PRESCOLAR**

Nr.crt	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	functionare + Sectiunea de dezvoltare)	0	0.00	1 815 000.00	1 815 000.00	1 518 859.00	1 518 859.00	1 518 859.00	0.00	1 073 317.00
2	Sectiunea de functionare	SF	0.00	1 397 000.00	1 397 000.00	1 222 558.00	1 222 558.00	1 222 558.00	0.00	976 326.00
3	CHELTUIELI CURENTE	1	0.00	1 397 000.00	1 397 000.00	1 222 558.00	1 222 558.00	1 222 558.00	0.00	976 326.00
4	Cheltuieli de personal	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Bunuri si servicii	20	0.00	1 397 000.00	1 397 000.00	1 222 558.00	1 222 558.00	1 222 558.00	0.00	964 846.00
36	Bunuri si servicii	20.01	0.00	1 083 000.00	1 083 000.00	941 829.00	941 829.00	941 829.00	0.00	911 698.00
37	Furnituri de birou	20.01.01	0.00	25 000.00	25 000.00	24 173.00	24 173.00	24 173.00	0.00	24 173.00
38	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	31 000.00	31 000.00	30 808.00	30 808.00	30 808.00	0.00	30 808.00
39	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	142 000.00	142 000.00	132 119.00	132 119.00	132 119.00	0.00	121 428.00
40	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	126 000.00	126 000.00	70 633.00	70 633.00	70 633.00	0.00	65 923.00
41	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Transport	20.01.07	0.00	19 000.00	19 000.00	13 910.00	13 910.00	13 910.00	0.00	12 482.00
44	internet	20.01.08	0.00	6 000.00	6 000.00	3 284.00	3 284.00	3 284.00	0.00	3 286.00
45	carcater functional	20.01.09	0.00	618 000.00	618 000.00	594 904.00	594 904.00	594 904.00	0.00	591 685.00
46	si functionare	20.01.30	0.00	116 000.00	116 000.00	71 998.00	71 998.00	71 998.00	0.00	61 913.00
47	Reparatii curente	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Hrana	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Hrana pentru oameni	20.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Hrana pentru animale	20.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0.00	2 000.00	2 000.00	1 999.00	1 999.00	1 999.00	0.00	1 999.00
52	Medicamente	20.04.01	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
53	Materiale sanitare	20.04.02	0.00	1 000.00	1 000.00	999.00	999.00	999.00	0.00	999.00











236	transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	active corporale	71.01.03	0.00	250 000.00	250 000.00	234 841.00	234 841.00	234 841.00	0.00	0.00
238	Alte active fixe	71.01.30	0.00	147 000.00	147 000.00	49 980.00	49 980.00	49 980.00	0.00	96 991.00
239	Stocuri	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Rezerve de stoc si de mobilizare	72.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	fixe	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Active financiare	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Active financiare	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	societatilor comerciale	72.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Fondul national de dezvoltare	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) VENITURI  
la data de 31.12.2025**

Nr.crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale/d efinitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii preced.	din anul curent			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+ 45.10)	0.01	1 301 200.00	1 301 200.00	761 205.00	1 200.00	760 005.00	76 005.00	0.00	0.00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0.02	0.00	0.00	761 205.00	1 200.00	760 005.00	76 005.00	0.00	0.00
3	A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10 )	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Impozit pe spectacole	15.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0.12	0.00	0.00	761 205.00	1 200.00	760 005.00	76 005.00	0.00	0.00
9	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0.00	0.00						
13	Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Venituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Alte venituri din proprietate	30.10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0.14	1 301 200.00	1 301 200.00	761 205.00	1 200.00	760 005.00	76 005.00	0.00	0.00







244	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Prefinanțare	45.10.15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Prefinanțare	45.10.16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	Prefinanțare	45.10.17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258	Prefinanțare	45.10.18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01-45.10.19.02)	45.10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20	0.00	0.00						
263	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01	0.00	0.00						
264	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02	0.00	0.00						
265	Prefinanțare	45.10.20.03	0.00	0.00						
266	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21	0.00	0.00						
267	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01	0.00	0.00						
268	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02	0.00	0.00						
269	Prefinanțare	45.10.21.03	0.00	0.00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



## PLATI RESTANTE

31.12.2025

cod 40 (TOTAL PLATI RESTANTE)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei 31.12.2025
A	B	1	2
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL</b> (rd.07+12+22+27+32+37+42+47)	01	0	0
din care :		0	0
- sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		0
- peste 30 de zile(rd.8+13+23+28+33+38+43+47.2)	03		
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		
- peste 120 de zile(rd.10+15+25+30+35+40+45+47.4)	05		
- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46+47.5)	06		
<b>Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.401,403,404,405,462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)</b>	07	0	0
- sub 30 de zile	7.1		
- peste 30 de zile	08		
- peste 90 de zile	09		
- (cont 462)	9.1		
- peste 120 de zile	10		
- peste 1 an	11		
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+18+19+22) din care:</b>	12	0	0
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		0
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
- peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
<b>Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,444,446,4481)(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	17	0	0
- sub 30 de zile	17.1		
- peste 30 de zile	17.2		
- peste 90 de zile	17.3		
- peste 120 de zile	17.4		
- peste 1 an	17.5		
<b>Plati restante fata de bugetul asig.soc.de sanatate (ct.4313,4314,4315,4317)(rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	18	0	0
- sub 30 de zile	18.1		
- peste 30 de zile	18.2		
- peste 90 de zile	18.3		
- peste 120 de zile	18.4		
- peste 1 an	18.5		
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale -Total (rd.20+21) din care:</b>	19	0	0
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2		
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		
- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4		
- peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5		
- contributia pt.bugetul asig.sociale de stat (ct.4311,4312)(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0
- sub 30 de zile	20.1		
- peste 30 de zile	20.2		
- peste 90 de zile	20.3		
- peste 120 de zile	20.4		
- peste 1 an	20.5		
- contributia pt.bugetul asig.pt.somaj (ct.4371,4372,4373) rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0
- sub 30 de zile	21.1		
- peste 30 de zile	21.2		
- peste 90 de zile	21.3		
- peste 120 de zile	21.4		
- peste 1 an	21.5		
<b>Plati restante fata de bugetele locale (ct.446,4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)</b>	22		
- sub 30 de zile	22.1		
- peste 30 de zile	23		
- peste 90 de zile	24		
- peste 120 de zile	25		
- peste 1 an	26		

<b>Plati restante fata de salariati (ct 421,423,426,4271,4273,4281) din care(rd.27.1+28+29+30+31)</b>	27	0	0
- sub 30 de zile	27.1		
- peste 30 de zile	28		
- peste 90 de zile	29		
- din care ct (4271+4273)	29.1		
- peste 120 de zile	30		
- peste 1 an	31		
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct 422,424,4272,4273,429,438) din care:(rd.32.1+33+34+35+36)</b>	32		
- sub 30 de zile	32.1		
- peste 30 de zile	33		
- peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34		
- ct.422+424	34.1		
- ct.4272+4273	34.2		
- ct.429	34.3		
-ct.438	34.4		
- peste 120 zile	35		
- peste 1 an	36		
<b>Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1611,1621,1631,1641,1651,1671,5192,5194,5195,5196,5197,5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)</b>	37		
- sub 30 de zile	37.1		
- peste 30 de zile	38		
- peste 90 de zile	39		
- peste 120 de zile	40		
- peste 1 an	41		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37)(CT.1681,1682,1683,1684,1685,1687,5186) din care (rd.42.1+43+44+45+46)</b>	42		
- sub 30 de zile	42.1		
- peste 30 de zile	43		
- peste 90 de zile	44		
- peste 120 de zile	45		
- peste 1 an	46		
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care (rd47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)</b>	47		
- sub 30 de zile	47.1		
- peste 30 de zile	47.2		
- peste 90 de zile	47.3		
- peste 120 de zile	47.4		
- peste 1 an	47.5		



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Intocmit

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31/12/2025**

cod 18

-lei-

Nr. rand		COD rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	0.00	0.00
		X	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0.00	0.00
A1	Numerar	3	0.00	0.00
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0.00	0.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.7700000), din care :	5	1 200.00	1 200.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5,1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0.00	0.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	12	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		0.00	0.00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0.00	0.00
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0.00	0.00

	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	27 357.00	25.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0.00	0.00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0.00	0.00
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0.00	0.00
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0.00	0.00
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	0.00	0.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0.00	0.00
A.3	Alte disponibilitati	60	0.00	0.00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0.00	0.00
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0.00	0.00
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI, din care:	70	0.00	0.00
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0.00	0.00
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0.00	0.00
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	74	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0.00	0.00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0.00	0.00
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	87	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0.00	0.00

	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0.00	0.00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200), Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	92	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0.00	0.00
I	Total ( rd.86+91)	97	0.00	0.00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0.00	0.00
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0.00	0.00
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0.00	0.00
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140	0.00	0.00
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0.00	0.00

	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0.00	0.00
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0.00	0.00
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0.00	0.00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0.00	0.00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0.00	0.00
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0.00	0.00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0.00	0.00
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creante (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00

	DATORII FINANCIARE	200	0.00	0.00
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0.00	0.00
A.2	Alte depozite	202	0.00	0.00
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0.00	0.00
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	0.00	0.00
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0.00	0.00
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0.00	0.00
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	223	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0.00	0.00
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0.00	0.00
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0.00	0.00
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0.00	0.00

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0.00	0.00
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180) (S.1311)	265.1	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0.00	0.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0.00	0.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0.00	0.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0.00	0.00
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0.00	0.00
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0.00	0.00
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
Total (dobanzi de platit ) (rd.269+273)	274	0.00	0.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0.00	0.00
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0.00	0.00
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0.00	0.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0.00	0.00
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0.00	0.00
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0.00	0.00
- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0.00	0.00
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0.00	0.00
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0.00	0.00
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0.00	0.00

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0.00	0.00
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	0.00	0.00
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0.00	0.00
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0.00	0.00
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0.00	0.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0.00	0.00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0.00	0.00

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0.00	0.00
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0.00	0.00
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0.00	0.00
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	53 341.00	0.00
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	0.00	0.00
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0.00	0.00
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0.00	0.00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	0.00	0.00
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	0.00	0.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0.00	0.00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0.00	0.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0.00	0.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0.00	0.00
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0.00	0.00
	Alte datorii	342	0.00	0.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0.00	0.00

	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii ( din soldul ct.1510203)	342.3	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0.00	0.00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
E.3	Plati restante	345	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	0.00	0.00
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0.00	0.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	0.00	0.00
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	0.00	0.00
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0.00	0.00
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	0.00	0.00
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0.00	0.00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	0.00	0.00

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0.00	0.00
- Nerezidenti (State membre si Institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	0.00	0.00
Creditori bugetari (ct.467)	364	0.00	0.00
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0.00	0.00

Director



Contabil



**CONTUL DE EXECUTIE**

**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**  
la data de 31.12.2025

Nr.cri	Denumirea indicatorilor	COD	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale	trimestriale cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	65.1	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
2	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.1	0.00		0.00				0.00	
3	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00		0.00				0.00	
4	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00		0.00				0.00	
5	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00		0.00				0.00	
6	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.1	0.00		0.00				0.00	
7	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00		0.00				0.00	
8	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00		0.00				0.00	
9	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00		0.00				0.00	
10	Politie locala	61.10.03.04	0.00		0.00				0.00	
11	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00		0.00				0.00	
12	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00		0.00				0.00	
13	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00		0.00				0.00	
14	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
15	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
16	Invatamant prescolar	65.10.03.01	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00	577 276.00
17	Invatamant primar	65.10.03.02	0.00						0.00	
18	Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00				0.00	

84	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00			0.00				0.00	
85	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00			0.00				0.00	
86	EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.1	0.00			0.00				0.00	
87	Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0.00			0.00				0.00	
88	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00			0.00				0.00	
89	DEFICIT * (99.10.96+99.10.97)	99.1	0.00			0.00				0.00	
90	Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0.00			0.00				0.00	
91	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00			0.00				0.00	
92	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	0.00			0.00				0.00	
93	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.1	0.00			0.00				0.00	
94	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00			0.00				0.00	
95	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00			0.00				0.00	
96	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00			0.00				0.00	
97	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	55.1	0.00			0.00				0.00	
98	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00			0.00				0.00	
99	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00			0.00				0.00	
100	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00			0.00				0.00	
101	Politie locala	61.10.03.04	0.00			0.00				0.00	
102	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00			0.00				0.00	
103	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00			0.00				0.00	
104	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00			0.00				0.00	
105	Învatamânt (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00		0.00	577 276.00
106	Învatamânt prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00		0.00	577 276.00
107	Învatamânt prescolar	65.10.03.01	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00		0.00	577 276.00
108	Învatamânt primar	65.10.03.02	0.00		0.00					0.00	
109	Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00		0.00					0.00	
110	Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	0.00		0.00					0.00	
111	Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	0.00		0.00					0.00	
112	Învatamânt profesional	65.10.04.03	0.00		0.00					0.00	
113	Învatamânt postliceal	65.10.05	0.00		0.00					0.00	
114	Învatamânt nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00		0.00					0.00	
115	Învatamânt special	65.10.07.04	0.00		0.00					0.00	

181	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.1	0.00			0.00				0.00	
182	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.1	0.00			0.00				0.00	
183	Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.1	0.00			0.00				0.00	
184	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0.00			0.00				0.00	
185	Alte servicii publice generale	54.10.50	0.00			0.00				0.00	
186	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.1	0.00			0.00				0.00	
187	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.1	0.00			0.00				0.00	
188	Ordine publica (cod 61.10.03.04)	61.10.03	0.00			0.00				0.00	
189	Politie locala	61.10.03.04	0.00			0.00				0.00	
190	Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05	0.00			0.00				0.00	
191	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0.00			0.00				0.00	
192	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.1	0.00			0.00				0.00	
193	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.1	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00		0.00	577 276.00
194	Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00		0.00	577 276.00
195	Invatamant prescolar	65.10.03.01	0.00	1 301 200.00	1 301 200.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00		0.00	577 276.00
196	Invatamant primar	65.10.03.02	0.00			0.00				0.00	
197	Invatamanti secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0.00			0.00				0.00	
198	Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0.00			0.00				0.00	
199	Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0.00			0.00				0.00	
200	Invatamant profesional	65.10.04.03	0.00			0.00				0.00	
201	Invatamant postliceal	65.10.05	0.00			0.00				0.00	
202	Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	0.00			0.00				0.00	
203	Invatamant special	65.10.07.04	0.00			0.00				0.00	
204	Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	0.00			0.00				0.00	
205	Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0.00			0.00				0.00	
206	Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	0.00			0.00				0.00	
207	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	0.00			0.00				0.00	
208	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.1	0.00			0.00				0.00	
209	Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0.00			0.00				0.00	
210	Spitale generale	66.10.06.01	0.00			0.00				0.00	
211	Unitati medico-sociale	66.10.06.03	0.00			0.00				0.00	
212	Servicii de sanatate publica	66.10.08	0.00			0.00				0.00	

245	Protectia mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.1	0.00		0.00			0.00
246	Reducerea si controlul poluani	74.10.03	0.00		0.00			0.00
247	Protectia biosferei si a mediului natural	74.10.04	0.00		0.00			0.00
248	Salubntate si gestiunea deseunilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	0.00		0.00			0.00
249	Salubntate	74.10.05.01	0.00		0.00			0.00
250	Colectarea, tratarea si distrugerea deseunilor	74.10.05.02	0.00		0.00			0.00
251	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.1	0.00		0.00			0.00
252	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.10.01)	80.1	0.00		0.00			0.00
253	Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	0.00		0.00			0.00
254	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	0.00		0.00			0.00
255	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.1	0.00		0.00			0.00
256	Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	0.00		0.00			0.00
257	Camere agricole	83.10.03.07	0.00		0.00			0.00
258	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0.00		0.00			0.00
259	Silvicultura	83.10.04	0.00		0.00			0.00
260	Transporturi (cod 84.10.50)	84.1	0.00		0.00			0.00
261	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.10.50	0.00		0.00			0.00
262	Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.1	0.00		0.00			0.00
263	Alte actiuni economice	87.10.50	0.00		0.00			0.00
264	Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.1	0.00		0.00			0.00
265	EXCEDENT (98.10.97)	98.1	0.00		0.00			0.00
266	Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0.00		0.00			0.00
267	DEFICIT (99.10.97)	99.1	0.00		0.00			0.00
268	Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0.00		0.00			0.00

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



Intocmit

10/2023

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2025

		lei			
A	B	1	2	3	4=1+2+3
TOTAL (rd.02 la 15)	1	686.00	0.00	686.00	0.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	2				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	3	686.00	0.00	686.00	0.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	4				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	5				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	6				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	7				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	8				
-Sume primite din fondul de tezaur	9				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil





GRADINITA NR.191

CIF : 3212890

BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
2130100		475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002		475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
21400		931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
2140000		931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
214000002		931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
214000002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
280		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizari privind activele fixe necorporale	179 632.66	0.00	66 639.96	66 639.96	246 272.62	246 272.62
28005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
2800500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
280050002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
280050002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
28008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
2800809		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26

GRADINITA NR.191  
 CIF : 3212890  
 BUCURESTI,COZLA,Nr.1

**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
280080902		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
280080902XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
281		0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
	Amortizari privind activele fixe corporale	1 169 987.47	0.00	30 350.40	30 350.40	1 200 337.87	925 793.61
28103		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport,	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
2810301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
281030102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
281030102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
28104		0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
2810400		0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
281040002		0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
281040002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
302		31 192.85	0.00	814 985.72	814 985.72	846 178.57	20 206.02
	Materiale consumabile	0.00	0.00	825 972.55	825 972.55	825 972.55	0.00
30201		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
3020100		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
302010002		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00

GRADINITA NR.191  
 CIF : 3212890  
 BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
302010002A		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
302010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
30207		31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
	Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
3020700		31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
	Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
302070002		31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
	Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
302070002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
	Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
30208		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
3020800		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
302080002		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
302080002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
303		1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
30302		1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
3030200		1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
303020002		1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
303020002XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00

GRADINITA NR.191

CIF : 3212890

BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
	Furnizori	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
40101		0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
	Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
4010100		0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
	Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
401010002		0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
	Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
401010002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
401010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
401010002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	132 119.71	132 119.71	132 119.71	0.00
	Furnizori sub 1 an	10 691.81	0.00	121 427.90	121 427.90	132 119.71	0.00
401010002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	70 632.99	70 632.99	70 632.99	0.00
	Furnizori sub 1 an	4 709.92	0.00	65 923.07	65 923.07	70 632.99	0.00
401010002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	9 781.80	9 781.80	9 781.80	0.00
	Furnizori sub 1 an	1 428.00	0.00	8 353.80	8 353.80	9 781.80	0.00
401010002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 284.34	3 284.34	3 284.34	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3 286.47	3 286.47	3 286.47	2.13
401010002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	594 904.72	594 904.72	594 904.72	0.00
	Furnizori sub 1 an	3 771.01	0.00	591 685.03	591 685.03	595 456.04	551.32
401010002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	71 998.31	71 998.31	71 998.31	0.00
	Furnizori sub 1 an	10 084.45	0.00	61 913.06	61 913.06	71 997.51	-0.80
401010002A650301200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00
401010002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	998.50	998.50	998.50	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	998.50	998.50	998.50	0.00
401010002A650301200501XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	27 146.41	27 146.41	27 146.41	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	27 146.41	27 146.41	27 146.41	0.00

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
		0.00	0.00	217 868.76	217 868.76	217 868.76	0.00
	Furnizori sub 1 an	22 039.83	0.00	195 829.93	195 829.93	217 869.76	1.00
		0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
		0.00	0.00	10 145.48	10 145.48	10 145.48	0.00
	Furnizori sub 1 an	615.76	0.00	8 976.07	8 976.07	9 591.83	-553.65
		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
		0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
		0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
		0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
		0.00	0.00	234 840.83	234 840.83	234 840.83	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	234 840.83	234 840.83	234 840.83	0.00
		0.00	0.00	49 980.00	49 980.00	49 980.00	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	49 980.00	49 980.00	49 980.00	0.00
		0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
	Furnizori - debitori	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
		0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
		0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
		0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	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
409010102A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
428		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
	Alte datorii si creante în legatura cu personalul	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
42801		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
	Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
4280101		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
428010102		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
428010102A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
438		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
43800		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
4380000		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
438000002		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
438000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
446		0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
44601		0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
4460100		0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
446010002		0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	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
446010002	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00
450		12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
	Sume de primit si de restituit Comisiei Europene/ altor donatori -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45001		12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500100		12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450010002		12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450010002E	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri inregistrate in avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
47200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri inregistrate in avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
4720000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri inregistrate in avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472000002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri inregistrate in avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472000002E	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri inregistrate in avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
481		0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00
	Decontari intre instituta superioara si institutiile subordonate	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50
48109		0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00
	Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50
4810900		0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00
	Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50
481090002		0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00
	Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00
Alte decontari		1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50
521		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Disponibil al bugetului local		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
52102		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
5210200		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
521020002		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
521020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
531		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
53101		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
5310101		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531010102		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
562		28 556.70	0.00	1 520 010.00	1 520 010.00	1 548 566.70	1 224.70
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		0.00	0.00	1 547 342.00	1 547 342.00	1 547 342.00	0.00
56201		27 356.70	0.00	760 005.00	760 005.00	787 361.70	24.70
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		0.00	0.00	787 337.00	787 337.00	787 337.00	0.00
5620101		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562010102		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
562010102E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
5620103		27 356.70	0.00	0.00	0.00	27 356.70	24.70
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
562010302		27 356.70	0.00	0.00	0.00	27 356.70	24.70
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
562010302E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 816.00
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri		0.00	0.00	4 816.00	4 816.00	4 816.00	0.00
562010302EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		27 356.70	0.00	0.00	0.00	27 356.70	4 840.70
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri		0.00	0.00	22 516.00	22 516.00	22 516.00	0.00
56202		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
5620200		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562020002		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562020002EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
56203		1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620300		1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562030002		1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562030002E980000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
58101		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
5810103		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
	Viramente interne – activitatea de finantare	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581010302		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
	Viramente interne – activitatea de finantare	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581010302EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
	Viramente interne – activitatea de finantare	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
602		0.00	0.00	1 479 570.64	1 479 570.64	1 479 570.64	0.00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1 479 570.64	1 479 570.64	1 479 570.64	0.00
60201		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
6020100		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
602010002		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
602010002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
60207		0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
6020700		0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
602070002		0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
602070002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	193 716.19	193 716.19	193 716.19	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	193 716.19	193 716.19	193 716.19	0.00
602070002E651103200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	577 275.64	577 275.64	577 275.64	0.00
	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	577 275.64	577 275.64	577 275.64	0.00
60208		0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
6020800		0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
602080002		0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
602080002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
602080002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	591 685.03	591 685.03	591 685.03	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	591 685.03	591 685.03	591 685.03	0.00
602080002A650301200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	61 913.06	61 913.06	61 913.06	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	61 913.06	61 913.06	61 913.06	0.00
603		0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
60300		0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
6030000		0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
603000002		0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
603000002A650301200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
610		0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
61000		0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
6100000		0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610000002		0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	121 427.90	121 427.90	121 427.90	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	121 427.90	121 427.90	121 427.90	0.00
610000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	60 540.49	60 540.49	60 540.49	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	60 540.49	60 540.49	60 540.49	0.00

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
624		0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
62401		0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
6240100		0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
624010002		0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
624010002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
626		0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
62600		0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
6260000		0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
626000002		0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
626000002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	1 071.00	1 071.00	1 071.00	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1 071.00	1 071.00	1 071.00	0.00
626000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 286.47	3 286.47	3 286.47	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3 286.47	3 286.47	3 286.47	0.00
628		0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
62800		0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
6280000		0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
628000002		0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00

GRADINITA NR.191  
CIF : 3212890  
BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
628000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	5 382.58	5 382.58	5 382.58	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	5 382.58	5 382.58	5 382.58	0.00
628000002A650301200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00
628000002A650301200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	998.50	998.50	998.50	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	998.50	998.50	998.50	0.00
628000002A650301201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	8 976.07	8 976.07	8 976.07	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	8 976.07	8 976.07	8 976.07	0.00
629		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
62901		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
6290100		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
629010002		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
629010002A650301201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
646		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
64600		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
6460000		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646000002		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646000002A650301203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
677		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
Ajutoare sociale		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00

GRADINITA NR.191  
 CIF : 3212890  
 BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## 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
67700		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
6770000		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
677000002		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
677000002A650301570201XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
679		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
67900		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
6790000		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
679000002		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
679000002E650301200301XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
681		0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
68101		0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
6810100		0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681010002		0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681010002A650301710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
751		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00

GRADINITA NR.191  
 CIF : 3212890  
 BUCURESTI,COZLA,Nr.1

**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
75101		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
7510100		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751010002		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751010002E330500XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
770		0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
77000		0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
7700000		0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770000002		0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770000002A650301200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
770000002A650301200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
770000002A650301200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	132 119.71	132 119.71	132 119.71	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	132 119.71	132 119.71	132 119.71	0.00
770000002A650301200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	70 632.99	70 632.99	70 632.99	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	70 632.99	70 632.99	70 632.99	0.00
770000002A650301200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	13 909.80	13 909.80	13 909.80	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	13 909.80	13 909.80	13 909.80	0.00
770000002A650301200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	3 284.34	3 284.34	3 284.34	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3 284.34	3 284.34	3 284.34	0.00
770000002A650301200109XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	594 904.72	594 904.72	594 904.72	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	594 904.72	594 904.72	594 904.72	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
770000002A650301200130XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	71 998.31	71 998.31	71 998.31	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	71 998.31	71 998.31	71 998.31	0.00
770000002A650301200401XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	999.93	999.93	999.93	0.00
770000002A650301200402XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	998.50	998.50	998.50	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	998.50	998.50	998.50	0.00
770000002A650301200501XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	27 146.41	27 146.41	27 146.41	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	27 146.41	27 146.41	27 146.41	0.00
770000002A650301200530XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	218 047.76	218 047.76	218 047.76	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	218 047.76	218 047.76	218 047.76	0.00
770000002A650301201100XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
770000002A650301201300XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
770000002A650301201400XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	10 145.48	10 145.48	10 145.48	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	10 145.48	10 145.48	10 145.48	0.00
770000002A650301203030XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
770000002A650301570201XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
770000002A650301710103XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	234 840.83	234 840.83	234 840.83	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	234 840.83	234 840.83	234 840.83	0.00
770000002A650301710130XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	49 980.00	49 980.00	49 980.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	49 980.00	49 980.00	49 980.00	0.00
770000002E651103200301XXXXXXXXXXXX		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Finantarea de la buget		0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
<b>TOTAL</b>		4 377 200.82	0.00	16 510 819.40	16 510 819.40	20 888 020.22	5 077 993.47
		4 375 079.87	0.00	16 510 819.40	16 510 819.40	20 885 899.27	5 075 872.52



GRADINITA NR.191

CIF : 3212890

,BUCURESTI,COZLA,Nr.1

## BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

		S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
CONT	DENUMIRE CONT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		0.00	0.00	2 860 849.54	2 860 849.54	2 860 849.54	0.00
CONTURI DE CAPITALURI		1 290 328.41	0.00	2 493 798.87	2 493 798.87	3 784 127.28	923 277.74
11		0.00	0.00	619 174.83	619 174.83	619 174.83	0.00
REZULTATUL REPORTAT		1 814 923.80	0.00	1 177 196.82	1 177 196.82	2 992 120.62	2 372 945.79
117		0.00	0.00	619 174.83	619 174.83	619 174.83	0.00
Rezultatul reportat		1 814 923.80	0.00	1 177 196.82	1 177 196.82	2 992 120.62	2 372 945.79
117.00		0.00	0.00	619 174.83	619 174.83	619 174.83	0.00
Rezultatul reportat		1 814 923.80	0.00	1 177 196.82	1 177 196.82	2 992 120.62	2 372 945.79
117.00.00		0.00	0.00	619 174.83	619 174.83	619 174.83	0.00
Rezultatul reportat		1 814 923.80	0.00	1 177 196.82	1 177 196.82	2 992 120.62	2 372 945.79
117.00.00.02		0.00	0.00	619 174.83	619 174.83	619 174.83	0.00
Rezultatul reportat		1 814 923.80	0.00	1 177 196.82	1 177 196.82	2 992 120.62	2 372 945.79
117.00.00.02.A		0.00	0.00	619 174.83	619 174.83	619 174.83	0.00
Rezultatul reportat		1 789 296.86	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	2 934 492.02	2 315 317.19
117.00.00.02.E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezultatul reportat		25 626.94	0.00	32 001.66	32 001.66	57 628.60	57 628.60
12		524 595.39	0.00	2 241 674.71	2 241 674.71	2 766 270.10	1 449 668.05
REZULTATUL PATRIMONIAL		0.00	0.00	1 316 602.05	1 316 602.05	1 316 602.05	0.00
121		524 595.39	0.00	2 241 674.71	2 241 674.71	2 766 270.10	1 449 668.05
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	1 316 602.05	1 316 602.05	1 316 602.05	0.00
121.00		524 595.39	0.00	2 241 674.71	2 241 674.71	2 766 270.10	1 449 668.05
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	1 316 602.05	1 316 602.05	1 316 602.05	0.00
121.00.00		524 595.39	0.00	2 241 674.71	2 241 674.71	2 766 270.10	1 449 668.05
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	1 316 602.05	1 316 602.05	1 316 602.05	0.00
121.00.00.02		524 595.39	0.00	2 241 674.71	2 241 674.71	2 766 270.10	1 449 668.05
Rezultatul patrimonial		0.00	0.00	1 316 602.05	1 316 602.05	1 316 602.05	0.00
121.00.00.02.A		556 597.05	0.00	1 411 349.22	1 411 349.22	1 967 946.27	1 411 349.22

Rezultatul patrimonial	0.00	0.00	556 597.05	556 597.05	556 597.05	0.00
121.00.00.02.E	0.00	0.00	830 325.49	830 325.49	830 325.49	38 318.83
Rezultatul patrimonial	32 001.66	0.00	760 005.00	760 005.00	792 006.66	0.00
2	466 676.16	0.00	559 365.09	559 365.09	1 026 041.25	591 928.85
CONTURI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	434 112.40	434 112.40	434 112.40	0.00
20	408 810.46	0.00	49 980.00	49 980.00	458 790.46	396 212.68
ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	62 577.78	62 577.78	62 577.78	0.00
205	237 571.42	0.00	0.00	0.00	237 571.42	237 571.42
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.00	237 571.42	0.00	0.00	0.00	237 571.42	237 571.42
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.00.00	237 571.42	0.00	0.00	0.00	237 571.42	237 571.42
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.00.00.02	237 571.42	0.00	0.00	0.00	237 571.42	237 571.42
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.00.00.02.A	237 571.42	0.00	0.00	0.00	237 571.42	237 571.42
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	171 239.04	0.00	49 980.00	49 980.00	221 219.04	158 641.26
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	62 577.78	62 577.78	62 577.78	0.00
208.01	62 577.78	0.00	0.00	0.00	62 577.78	0.00
Programe informatice	0.00	0.00	62 577.78	62 577.78	62 577.78	0.00
208.01.00	62 577.78	0.00	0.00	0.00	62 577.78	0.00
Programe informatice	0.00	0.00	62 577.78	62 577.78	62 577.78	0.00
208.01.00.02	62 577.78	0.00	0.00	0.00	62 577.78	0.00
Programe informatice	0.00	0.00	62 577.78	62 577.78	62 577.78	0.00
208.01.00.02.A	62 577.78	0.00	0.00	0.00	62 577.78	0.00
Programe informatice	0.00	0.00	62 577.78	62 577.78	62 577.78	0.00
208.02	108 661.26	0.00	49 980.00	49 980.00	158 641.26	158 641.26
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.02.00	108 661.26	0.00	49 980.00	49 980.00	158 641.26	158 641.26
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.02.00.02	108 661.26	0.00	49 980.00	49 980.00	158 641.26	158 641.26
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.02.00.02.A	108 661.26	0.00	49 980.00	49 980.00	158 641.26	158 641.26
Alte active fixe necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1 407 485.83	0.00	234 840.83	234 840.83	1 642 326.66	1 367 782.40

ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
213	475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01	475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00	475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00.02	475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.01.00.02.A	475 753.44	0.00	0.00	0.00	475 753.44	475 753.44
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
214.00	931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
214.00.00	931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
214.00.00.02	931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
214.00.00.02.A	931 732.39	0.00	234 840.83	234 840.83	1 166 573.22	892 028.96
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
28	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	1 349 620.13	0.00	96 990.36	96 990.36	1 446 610.49	1 172 066.23
280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizari privind activele fixe necorporale	179 632.66	0.00	66 639.96	66 639.96	246 272.62	246 272.62
280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
280.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
280.05.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
280.05.00.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si	70 971.40	0.00	66 639.96	66 639.96	137 611.36	137 611.36
280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
280.08.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
280.08.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
280.08.09.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea altor active fixe necorporale	108 661.26	0.00	0.00	0.00	108 661.26	108 661.26
281	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
Amortizari privind activele fixe corporale	1 169 987.47	0.00	30 350.40	30 350.40	1 200 337.87	925 793.61
281.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
281.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
281.03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
281.03.01.02.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	439 683.54	0.00	6 374.40	6 374.40	446 057.94	446 057.94
281.04	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
281.04.00	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
281.04.00.02	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
281.04.00.02.A	0.00	0.00	274 544.26	274 544.26	274 544.26	0.00
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	730 303.93	0.00	23 976.00	23 976.00	754 279.93	479 735.67
3	1 995 752.44	0.00	1 040 141.06	1 040 141.06	3 035 893.50	1 851 105.64
CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	1 184 787.86	1 184 787.86	1 184 787.86	0.00
30	1 995 752.44	0.00	1 040 141.06	1 040 141.06	3 035 893.50	1 851 105.64
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	0.00	0.00	1 184 787.86	1 184 787.86	1 184 787.86	0.00
302	31 192.85	0.00	814 985.72	814 985.72	846 178.57	20 206.02
Materiale consumabile	0.00	0.00	825 972.55	825 972.55	825 972.55	0.00
302.01	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
302.01.00	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
302.01.00.02	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
302.01.00.02.A	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00

Materiale auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
302.07	31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
302.07.00	31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
302.07.00.02	31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
302.07.00.02 E	31 192.85	0.00	760 005.00	760 005.00	791 197.85	20 206.02
Hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
302.08	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
302.08.00	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
302.08.00.02	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
302.08.00.02 A	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
Alte materiale consumabile	0.00	0.00	24 172.88	24 172.88	24 172.88	0.00
303	1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
303.02	1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
303.02.00	1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
303.02.00.02	1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
303.02.00.02 A	1 964 559.59	0.00	225 155.34	225 155.34	2 189 714.93	1 830 899.62
Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
4	0.00	0.00	3 435 845.66	3 435 845.66	3 435 845.66	0.00
CONTURI DE TERTI	1 198 535.94	0.00	3 756 170.22	3 756 170.22	4 954 706.16	1 518 860.50
40	0.00	0.00	2 269 198.50	2 269 198.50	2 269 198.50	0.00
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	53 340.78	0.00	2 215 857.72	2 215 857.72	2 269 198.50	0.00
401	0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
Furnizori	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
401.01	0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
401.01.00	0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00

Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
401.01.00.02	0.00	0.00	1 984 198.67	1 984 198.67	1 984 198.67	0.00
Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 930 857.89	1 930 857.89	1 984 198.67	0.00
401.01.00.02.A	0.00	0.00	1 196 861.67	1 196 861.67	1 196 861.67	0.00
Furnizori sub 1 an	53 340.78	0.00	1 143 520.89	1 143 520.89	1 196 861.67	0.00
401.01.00.02.E	0.00	0.00	787 337.00	787 337.00	787 337.00	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	787 337.00	787 337.00	787 337.00	0.00
404	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
Furnizori de active fixe	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
404.01	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
404.01.00	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
404.01.00.02	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
404.01.00.02.A	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	284 820.83	284 820.83	284 820.83	0.00
409	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
Furnizori - debitori	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
409.01	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
409.01.01	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
409.01.01.02	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
409.01.01.02.A	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00
42	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
428	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte datorii si creante în legatura cu personalul	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
428.01	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte datorii si creante în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
428.01.01	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
428.01.01.02	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00



Sume de primit de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450.01.00.02.E	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
Sume de primit de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri înregistrate în avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri înregistrate în avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri înregistrate în avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472.00.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri înregistrate în avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
472.00.00.02.E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri înregistrate în avans	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00
48	0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00	0.00
DECONTARI	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50	1 518 860.50
481	0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00	0.00
Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50	1 518 860.50
481.09	0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00	0.00
Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50	1 518 860.50
481.09.00	0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00	0.00
Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50	1 518 860.50
481.09.00.02	0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00	0.00
Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50	1 518 860.50
481.09.00.02.A	0.00	0.00	1 145 195.16	1 145 195.16	1 145 195.16	0.00	0.00
Alte decontari	1 145 195.16	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	2 664 055.66	1 518 860.50	1 518 860.50
5	28 556.70	0.00	3 366 074.50	3 366 074.50	3 394 631.20	1 224.70	1 224.70
CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0.00	0.00	3 393 406.50	3 393 406.50	3 393 406.50	0.00	0.00
52	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00
DISPONIBIL AL BUGETELOR	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00
521	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00
Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00
521.02	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00
521.02.00	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00	0.00

Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
521.02.00.02	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
521.02.00.02.A	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
53	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
CASA SI ALTE VALORI	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531.01	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531.01.01.02	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
531.01.01.02.E	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Casa în lei	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
56	28 556.70	0.00	1 520 010.00	1 520 010.00	1 548 566.70	1 224.70
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE	0.00	0.00	1 547 342.00	1 547 342.00	1 547 342.00	0.00
562	28 556.70	0.00	1 520 010.00	1 520 010.00	1 548 566.70	1 224.70
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	1 547 342.00	1 547 342.00	1 547 342.00	0.00
562.01	27 356.70	0.00	760 005.00	760 005.00	787 361.70	24.70
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	787 337.00	787 337.00	787 337.00	0.00
562.01.01	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.01.01.02	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.01.01.02.E	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Disponibil în lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.01.03	27 356.70	0.00	0.00	0.00	27 356.70	24.70
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
562.01.03.02	27 356.70	0.00	0.00	0.00	27 356.70	24.70
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
562.01.03.02.E	27 356.70	0.00	0.00	0.00	27 356.70	24.70
Disponibil în valuta al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
562.02	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00

Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.02.00	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.02.00.02	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.02.00.02.E	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
562.03	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00.02	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.03.00.02.E	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581.01	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581.01.03	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne – activitatea de finantare	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581.01.03.02	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne – activitatea de finantare	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
581.01.03.02.E	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
Viramente interne – activitatea de finantare	0.00	0.00	163 602.00	163 602.00	163 602.00	0.00
6	0.00	0.00	2 209 673.05	2 209 673.05	2 209 673.05	0.00
CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 209 673.05	2 209 673.05	2 209 673.05	0.00
60	0.00	0.00	1 838 385.95	1 838 385.95	1 838 385.95	0.00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	1 838 385.95	1 838 385.95	1 838 385.95	0.00
602	0.00	0.00	1 479 570.64	1 479 570.64	1 479 570.64	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1 479 570.64	1 479 570.64	1 479 570.64	0.00
602.01	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
602.01.00	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00

Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
602.01.00.02	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
602.01.00.02.A	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	30 807.84	30 807.84	30 807.84	0.00
602.07	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
602.07.00	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
602.07.00.02	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
602.07.00.02.E	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	770 991.83	770 991.83	770 991.83	0.00
602.08	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
602.08.00	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
602.08.00.02	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
602.08.00.02.A	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	677 770.97	677 770.97	677 770.97	0.00
603	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
603.00	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
603.00.00	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
603.00.00.02	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
603.00.00.02.A	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	358 815.31	358 815.31	358 815.31	0.00
61	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610.00	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00

Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610.00.00	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610.00.00.02	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
610.00.00.02.A	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	181 968.39	181 968.39	181 968.39	0.00
62	0.00	0.00	32 734.35	32 734.35	32 734.35	0.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 734.35	32 734.35	32 734.35	0.00
624	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
624.01	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
624.01.00	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
624.01.00.02	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
624.01.00.02.A	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	11 410.80	11 410.80	11 410.80	0.00
626	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
626.00	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
626.00.00	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
626.00.00.02	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
626.00.00.02.A	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4 357.47	4 357.47	4 357.47	0.00
628	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
628.00	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
628.00.00	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
628.00.00.02	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
628.00.00.02.A	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	16 357.08	16 357.08	16 357.08	0.00
629	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
629.01	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
629.01.00.02	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
629.01.00.02.A	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00
64	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646.00	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646.00.00	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646.00.00.02	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
646.00.00.02.A	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	20 782.00	20 782.00	20 782.00	0.00
67	0.00	0.00	38 812.00	38 812.00	38 812.00	0.00
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	0.00	0.00	38 812.00	38 812.00	38 812.00	0.00
677	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
677.00	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
677.00.00	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
677.00.00.02	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
677.00.00.02.A	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00

Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	11 480.00	0.00
679	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
679.00	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
679.00.00	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
679.00.00.02	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
679.00.00.02.E	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
Alte cheltuieli	0.00	0.00	27 332.00	27 332.00	27 332.00	0.00
68	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681.01	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681.01.00	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681.01.00.02	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
681.01.00.02.A	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	96 990.36	96 990.36	96 990.36	0.00
7	0.00	0.00	3 038 870.50	3 038 870.50	3 038 870.50	0.00
CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0.00	0.00	3 038 870.50	3 038 870.50	3 038 870.50	0.00
75	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
VENITURI NEFISCALE	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751.01	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751.01.00	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751.01.00.02	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
751.01.00.02.E	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
77	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUCETARE CU DESTINATIE SPECIALA, ECHIBURSAI DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770.00	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770.00.00	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770.00.00.02	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	2 278 865.50	2 278 865.50	2 278 865.50	0.00
770.00.00.02.A	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	1 518 860.50	1 518 860.50	1 518 860.50	0.00
770.00.00.02.E	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	760 005.00	760 005.00	760 005.00	0.00
TOTAL	4 377 200.82	0.00	16 510 819.40	16 510 819.40	20 888 020.22	5 077 993.47
	4 375 079.87	0.00	16 510 819.40	16 510 819.40	20 885 899.27	5 075 872.52

Director

Contabil  
(Cod 14 - 6 - 30 / b)

**Grădinița nr 191**

**CUI : 3212890**

## **DECLARAȚIE**

Subsemnatul/Subsemnata **Ghita Mariana**, având funcția de **administrator financiar** la **Grădinița nr 191**, declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul IV la 31.12.2025, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 596/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul I, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

**Luat la cunoștință,**

**Direct**



**Semnătură**

NOTA EXPLICATIVA LA  
SITUATIILE FINANCIARE  
*31 Decembrie 2025*

Finantarea de la bugetul local pana la data de 31 Decembrie 2025.

- pentru cheltuieli materiale este 1.614.217,00 lei, iar platile nete de casa sunt 1.518.860,50 lei.
  - Venituri din autofinantare pentru hrana au fost in valoare de 760.005,00 lei iar platile nete de casa sunt 760.005 lei.
  - Conturile « 2132 », « 214 » din clasa « Active fixe » au soldul de 1.642.326,66lei, reprezentand suma mijloacelor fixe din dotarea unitatii.
  - Contul « 3021 » « Materiale consumabile » prezinta soldul de 0 lei reprezentand stocul materialelor de curatenie din magazia unitatii.
  - Contul « 3032 » « Obiecte de inventar in folosinta » prezinta soldul in suma de 2.189.714,93 lei reprezentand suma obiectelor de inventar din dotarea unitatii.
  - Contul « 3027 » « Alimente » prezinta soldul 18.709,90 lei reprezentand valoarea tuturor alimentelor din depozitul unitatii, necesare prepararii hranei pentru copii.
  - Contul « 401.01 » « Furnizori buget local » prezinta soldul 1 deoarece facturile de la furnizori au sosit la timp .
  - Contul « 401.03 » « Furnizori alimente » prezinta soldul 19.296,33 lei deoarece facturile de la furnizori nu au sosit la timp .
  - Contul « 404 » « Furnizori investitii » prezinta soldul de 0.00 lei deoarece nu avem plati restante la furnizori.
  - Contul « 5311.01 » « Casa » prezinta sold 0 .
  - Datele prezentate mai sus corespund cu balantele de verificare, balantele analitice, bilantul contabil precum si realitatii faptice.
  - Rezultatul patrimonial este 1.449.668lei reprezentand deficit bugetar.
- Numarul de posturi la 31 decembrie 2025 este de 54 .

DIRECTOR,

ash



CONTABIL,

[Faint signature and stamp of the accountant]