

GRADINITA NR.231

SECTOR 3

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.06.2025
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.231 LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 30.06.2025	1
2	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	2
3	Raport explicativ, note explicative	3 - 7
4	Anexa 03 - Situatia fluxurilor de trezorerie	8
5	Anexa 04 - Situatia fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	9
6	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	10
7	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	11
8	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65	12
9	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice) - 65.03.01	13
10	Anexa 30 - Plati restante	14 - 18
11	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	19
12	Raportul ernis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	20
13	Balanta de verificare generata de ForExeBug	21-23
14	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	24-31

DIRECTOR,
IO

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI

Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro

Cod Fiscal : 4400972

C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, va inaintam situatiile financiare la data de 30.06.2025.

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

DIRECTOR,

Administrator Financiar

GRADINITA NR.231

Sectorul 3, Bucuresti, str. Codrii Neamtului, Nr. 68

Cod de identificare fiscala: 4400972

DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **30.06.2025** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul si contabilul sef/administratorul financiar, isi asumă raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare la data de **30.06.2025** si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea in conditii de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice;
- e) Datele prezentate în situatiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul national de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate în situatiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleasi cu cele în format electronic;

Director,
Nume si prenume

Contabil sef/Administrador financiar
Nume si prenume

Semnatura _____

GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 30.06.2025

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare.

La baza întocmirii bilanțului contabil a stat balanța de verificare întocmită la 30 iunie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 1.645.461,95 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 1.666.712,95 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 1.655.555 lei
- Cheltuieli cu stocurile, consumabile, lucrări și prestări și servicii – 0 lei
- Subvenții și transferuri – 11.157,95 lei
- Cheltuieli de capital – 0 lei
- Alte cheltuieli operaționale – 0 lei

și

veniturile operaționale, în valoare totală de 21.251 lei, desfășurate astfel:

- Finanțări, subvenții, transferuri – 0 lei
- Alte venituri operaționale – 21.251 lei

În perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (trim I+ II 2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	2.119.547	1.677.157	1.677.157	1.655.555
Subventii si transferuri	11.160	11.160	11.157,95	11.157,95
Alte cheltuieli				

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

- Cont 117 ” Rezultatul reportat ” reprezintă deficit patrimonial rezultat din exercițiile financiare precedente
- Cont 121 ” Rezultatul patrimonial ” – deficit în valoare de 1.645.461,95 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuieli și venituri, datorită cheltuielilor de materiale din anii precedenți, a cheltuielilor cu salariile

- Conturile de stocuri 302 și 303 prezintă soldul zero.

CREANȚE

- contului 461 "Debitori diverși", prezintă sold de 141.830 lei, ce reprezintă sume de recuperat de la Casa de Asigurări București aferente concediilor medicale ale salariaților.

DATORII NECURENTE

- contul 151 "Provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte peste 1 an", prezintă sold de 32.870 deoarece avem de platit litigii din drepturi salariale câștigate în instanță de angajații actuali și foștii angajați.

DATORII CURENTE

- cont 401 „Datorii comerciale”, prezintă sold 0 lei .
- cont 421 "Datorii cu personalul", reprezintă în sold salariile aferente lunii iunie 2025 – 148.451 lei;
- cont 423 "Personal ajutoare și indemnizații datorate" reprezintă în sold salariile aferente lunii iunie 2025– 0 lei
- cont 427 "Rețineri din salarii", reprezintă în sold datoriile curente privind contribuția către sindicat aferentă lunii iunie 2025– 2.014 lei
- cont. 431.02 "contribuții asigurați privind CAS" = 64.052 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale în luna iunie 2025;
- cont. 431.04 "contribuții asigurați privind CASS" = 25.619 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în luna iunie 2025;
- cont. 431.06 "contribuție asiguratorie pentru munca" = 5.764 lei sold creditor, reprezintă contribuția asiguratorie pentru munca – angajator aferentă lunii iunie 2025;
- cont 444 "Impozit pe salarii", reprezintă în sold impozitul aferent lunii iunie 2025 – 16.048 lei

Evidența plăților și a cheltuielilor se ține pe fișe de cont execuție, pe articole și alineate, întocmindu-se lunar contul de execuție.

Au fost respectate cele patru faze ale execuției bugetare: angajare, lichidare, ordonanțare și plată, conform OMFP 1792/2002.

DIRECTOR,

Administrator Financiar

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND PROVENIENTA SOLDULUI CONTURILOR 461.01.09.01 A

30.06.2025

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 141.830 lei deoarece avem de recuperat sume de la casa de sanatate Bucuresti, sume ce provin in urma achitarii concediilor medicale.

DIRECTOR,

Administrator Financiar

GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI
Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro
Cod Fiscal : 4400972

NOTA EXPLICATIVA

PRIVIND CORELATIILE INTRE FORMULARUL F1118 SI ANEXA 30 PLATI RESTANTE

LA SITUATIILE FINANCIARE DE LA 30.06.2025

Prin prezenta va informam ca intre formularul 'F1118' si Anexa 30 Plati restante nu exista diferente.

DIRECTOR,

Administrator Financiar

GRĂDINIȚA NR. 231

Str. Codrii Neamtului Nr.68 , Sector 3 – BUCUREȘTI

Tel/ Fax : 031 4370742, e-mail: gradinita.231@s3.ismb.ro

Cod Fiscal : 4400972

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 30.06.2025, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug.

DIRECTOR,

Ionescu Alina Maria

Administrator Financiar

7

Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrui Neamțului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	1.611.116	0	1.611.116	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-1.611.116	0	-1.611.116	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.611.116	0	-1.611.116	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1.611.116	0	-1.611.116	0

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



Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului

Contabil
n:la

Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Cod 04

lei

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 5

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2025**

Cod 20 01A Tip 01

lei

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

[Signature]

cl

Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrui Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 6

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

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713
Învățământ	65	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713
Învățământ prescolar	65.03.01	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713

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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamțului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.688.315	1.688.315	1.688.315	0	1.666.713
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.699.547	2.119.547	2.699.547	2.119.547	1.677.157	1.677.157	1.677.157	0	1.655.555
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.634.450	2.076.450	2.634.450	2.076.450	1.640.713	1.640.713	1.640.713	0	1.619.270
Salarii de baza	10.01.01	2.037.321	1.626.321	2.037.321	1.626.321	1.250.295	1.250.295	1.250.295	0	1.254.020
Alte sporuri	10.01.06	68.200	40.200	68.200	40.200	34.808	34.808	34.808	0	34.476
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	45.974	26.974	45.974	26.974	26.844	26.844	26.844	0	26.844
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	362.242	293.242	362.242	293.242	266.417	266.417	266.417	0	255.765
Indemnizatii de hrana	10.01.17	81.340	50.340	81.340	50.340	47.976	47.976	47.976	0	48.165
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	39.373	39.373	39.373	39.373	14.373	14.373	14.373	0	0
Contributii	10.03	65.097	43.097	65.097	43.097	36.444	36.444	36.444	0	36.285
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	65.097	43.097	65.097	43.097	36.444	36.444	36.444	0	36.285
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	11.160	11.160	11.160	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale	57.02	11.160	11.160	11.160	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	11.160	11.160	11.160	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-77.199	-77.199	-77.199	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-77.199	-77.199	-77.199	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-77.199	-77.199	-77.199	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.611.116	1.611.116	1.611.116	0	1.666.713
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.710.707	2.130.707	2.710.707	2.130.707	1.688.315	1.688.315	1.688.315	0	1.666.713
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.699.547	2.119.547	2.699.547	2.119.547	1.677.157	1.677.157	1.677.157	0	1.655.555
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.634.450	2.076.450	2.634.450	2.076.450	1.640.713	1.640.713	1.640.713	0	1.619.270
Salarii de baza	10.01.01	2.037.321	1.626.321	2.037.321	1.626.321	1.250.295	1.250.295	1.250.295	0	1.254.020
Alte sporuri	10.01.06	68.200	40.200	68.200	40.200	34.808	34.808	34.808	0	34.476
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	45.974	26.974	45.974	26.974	26.844	26.844	26.844	0	26.844
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	362.242	293.242	362.242	293.242	266.417	266.417	266.417	0	255.765
Indemnizatii de hrana	10.01.17	81.340	50.340	81.340	50.340	47.976	47.976	47.976	0	48.165
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	39.373	39.373	39.373	39.373	14.373	14.373	14.373	0	0
Contributii	10.03	65.097	43.097	65.097	43.097	36.444	36.444	36.444	0	36.285
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	65.097	43.097	65.097	43.097	36.444	36.444	36.444	0	36.285
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	11.160	11.160	11.160	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale	57.02	11.160	11.160	11.160	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	11.160	11.160	11.160	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-77.199	-77.199	-77.199	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-77.199	-77.199	-77.199	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-77.199	-77.199	-77.199	0	0

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Grădinița Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 30

PLAȚI RESTANTE
PENTRU LUNA IUNIE, ANUL 2025

lei

Cod 41

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00

16

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00

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

12

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



Gradinita Nr.231
Sectorul 3, str. Codrii Neamtului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

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

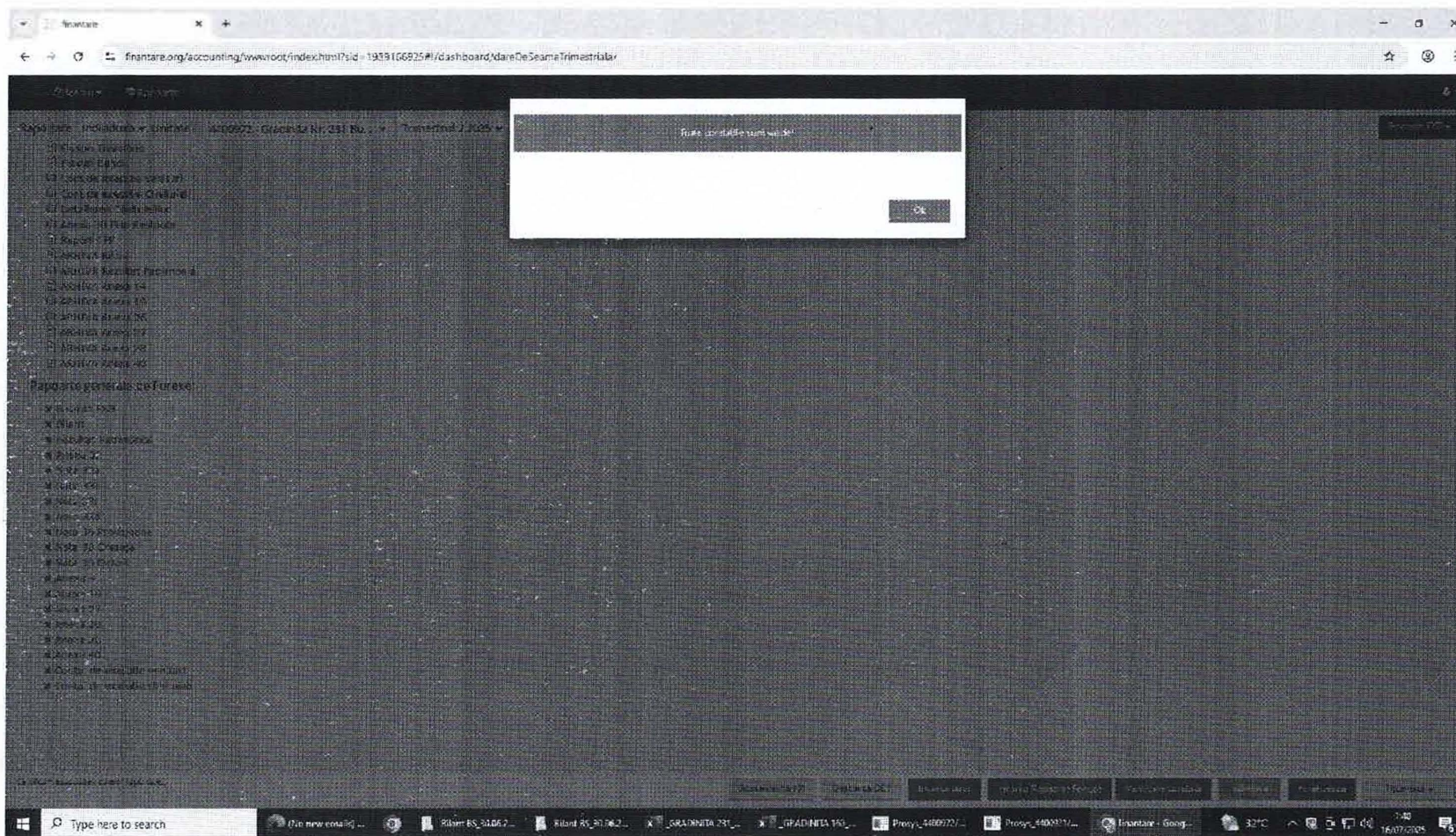
lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7).		568	1.710.066,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		284	855.033,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	284	855.033,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizare de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		284	855.033,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	284	855.033,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DIRECTOR

CILAI

ADMINISTRATOR FINANCIAR



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.20 10:28:28 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: IUN-2025
Institutie Publica: GRADINITA NR.231
CUI Institutie Publica: 4400972
Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rolaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final			
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
								3.468.554,00	3.468.554,00	1.540.467,95	1.540.467,95	11.923.975,80	11.923.975,80	15.392.529,80	15.392.529,80	1.905.933,95	1.905.933,95		
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								136.220,00	0,00	0,00	0,00	3.112.339,00	3.129.917,00	3.248.559,00	3.129.917,00	118.642,00	0,00	0,00	0,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	846.467,95	21.251,00	1.666.712,95	3.138.590,00	4.784.051,95	3.138.590,00	1.645.461,95	0,00		
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.117.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1500101	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte dauni incerte sub 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	-21.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1510301	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte dauni incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	54.121,00	21.251,00	0,00	21.251,00	0,00	21.251,00	54.121,00	0,00	32.870,00		
3020100	Materiale mobile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,95	11.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00	0,00		
4010100	Formatii sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.157,95	6.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00	0,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	118.259,00	221.853,00	208.210,00	1.252.065,00	1.254.030,00	1.252.065,00	1.372.279,00	0,00	120.214,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	2.816,00	5.647,00	4.704,00	34.537,00	34.476,00	34.537,00	37.292,00	0,00	2.617,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.617,00	4.474,00	4.474,00	26.844,00	26.844,00	26.844,00	29.461,00	0,00	18.611,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	34.638,00	41.758,00	31.847,00	261.792,00	255.765,00	261.792,00	280.403,00	0,00	2.254,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.106,00	7.885,00	6.949,00	48.017,00	48.163,00	48.017,00	52.271,00	0,00	0,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	7.671,00	0,00	0,00	11.705,00	4.034,00	11.705,00	11.705,00	0,00	27,00		
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	78,00	0,00	27,00	89,00	38,00	89,00	2.096,00	2.719,00	0,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	-413,00	351,00	623,00	2.096,00	2.306,00	2.096,00	5.731,00	0,00	696,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	852,00	863,00	696,00	5.035,00	4.879,00	5.035,00	6.108,00	0,00	668,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	729,00	1.045,00	668,00	5.440,00	5.379,00	5.440,00	6.108,00	0,00	0,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	83,00	0,00	0,00	174,00	91,00	174,00	174,00	0,00	0,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	55.985,00	59.933,00	56.233,00	338.103,00	338.351,00	338.103,00	394.336,00	0,00	56.233,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	787,00	-907,00	581,00	5.116,00	4.910,00	5.116,00	5.697,00	0,00	581,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	1.131,00	1.119,00	-1.119,00	10.879,00	10.867,00	10.879,00	11.998,00	0,00	1.119,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	7.340,00	9.039,00	4.964,00	43.487,00	41.111,00	43.487,00	48.451,00	0,00	4.964,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.293,00	1.499,00	1.155,00	8.295,00	8.157,00	8.295,00	9.450,00	0,00	1.155,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.867,00	0,00	0,00	2.685,00	818,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	21.549,00	22.973,00	22.492,00	133.980,00	134.923,00	133.980,00	156.472,00	0,00	22.492,00		

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rolaj luna curenta		Totul rulaj		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	627.387,00	0,00	6.622.298,70	534.961,80	6.622.298,70	534.961,80	6.087.336,90	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	20.928,00	0,00	2.348.193,00	310.872,00	2.348.193,00	310.872,00	2.037.321,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	0,00	45.974,00	0,00	45.974,00	0,00	45.974,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	0,00	0,00	500.646,00	138.404,00	500.646,00	138.404,00	362.242,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	81.340,00	0,00	81.340,00	0,00	81.340,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	65.375,00	26.002,00	65.375,00	26.002,00	39.373,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	333,00	0,00	66.957,00	1.860,00	66.957,00	1.860,00	65.097,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	5.000,00	16.160,00	5.000,00	11.160,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	227.563,00	0,00	1.250.295,00	0,00	1.250.295,00	0,00	1.250.295,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.488,00	0,00	34.808,00	0,00	34.808,00	0,00	34.808,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	0,00	26.844,00	0,00	26.844,00	0,00	26.844,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	48.997,00	0,00	266.417,00	0,00	266.417,00	0,00	266.417,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	9.022,00	0,00	47.976,00	0,00	47.976,00	0,00	47.976,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.524,00	0,00	36.444,00	0,00	36.444,00	0,00	36.444,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,85	5.961,90	17.119,85	5.961,90	11.157,95	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	227.563,00	0,00	1.250.295,00	0,00	1.250.295,00	0,00	1.250.295,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.488,00	0,00	34.808,00	0,00	34.808,00	0,00	34.808,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	0,00	26.844,00	0,00	26.844,00	0,00	26.844,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu om	0,00	0,00	48.997,00	0,00	266.417,00	0,00	266.417,00	0,00	266.417,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	9.022,00	0,00	47.976,00	0,00	47.976,00	0,00	47.976,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.524,00	0,00	36.444,00	0,00	36.444,00	0,00	36.444,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,85	5.961,90	17.119,85	5.961,90	11.157,95	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.298,70	534.961,80	6.622.298,70	534.961,80	6.087.336,90	0,00
TOTAL								0,00	0,00	627.387,00	0,00	6.622.298,70	534.961,80	6.622.298,70	534.961,80	6.087.336,90	0,00

			0.00	0.00	54 121.00	32 870.00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datori	54 121.00	0.00	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	54 121.00	32 870.00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datori	54 121.00	0.00	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95
302	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Materiale consumabile	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
30201	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
3020100	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
302010001	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
302010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Materiale auxiliare	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
401	5 000.00	0.00	6 157.95	6 157.95	11 157.95	0.00
Furnizori	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
40101	5 000.00	0.00	6 157.95	6 157.95	11 157.95	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
4010100	5 000.00	0.00	6 157.95	6 157.95	11 157.95	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
401010001	5 000.00	0.00	6 157.95	6 157.95	11 157.95	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
401010001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5 000.00	0.00	6 157.95	6 157.95	11 157.95	0.00
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1 623 255.00	1 623 255.00	1 623 255.00	0.00
421	152 436.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 771 706.00	148 451.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	1 623 255.00	1 623 255.00	1 623 255.00	0.00
42100	152 436.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 771 706.00	148 451.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	1 623 255.00	1 623 255.00	1 623 255.00	0.00
4210000	152 436.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 771 706.00	148 451.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	1 623 255.00	1 623 255.00	1 623 255.00	0.00
421000001	152 436.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 771 706.00	148 451.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	1 252 065.00	1 252 065.00	1 252 065.00	0.00
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	118 259.00	0.00	1 254 020.00	1 254 020.00	1 372 279.00	120 214.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	34 537.00	34 537.00	34 537.00	0.00
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2 816.00	0.00	34 476.00	34 476.00	37 292.00	2 755.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	26 844.00	26 844.00	26 844.00	0.00
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

	2 617.00	0.00	26 844.00	26 844.00	29 461.00	2 617.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	261 792.00	261 792.00	261 792.00	0.00
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	24 638.00	0.00	255 765.00	255 765.00	280 403.00	18 611.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	48 017.00	48 017.00	48 017.00	0.00
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4 106.00	0.00	48 165.00	48 165.00	52 271.00	4 254.00
Personal - salarii datorate	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
423	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
42300	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
4230000	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
423000001	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	11 705.00	11 705.00	11 705.00	0.00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7 671.00	0.00	4 034.00	4 034.00	11 705.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
427	2 155.00	0.00	12 693.00	12 693.00	14 848.00	2 014.00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
42701	2 155.00	0.00	12 693.00	12 693.00	14 848.00	2 014.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
4270100	2 155.00	0.00	12 693.00	12 693.00	14 848.00	2 014.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	12 834.00	12 834.00	12 834.00	0.00
427010001	2 155.00	0.00	12 693.00	12 693.00	14 848.00	2 014.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	78.00	0.00	38.00	38.00	116.00	27.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	2 096.00	2 096.00	2 096.00	0.00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	413.00	0.00	2 306.00	2 306.00	2 719.00	623.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	5 035.00	5 035.00	5 035.00	0.00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	852.00	0.00	4 879.00	4 879.00	5 731.00	696.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	5 440.00	5 440.00	5 440.00	0.00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	729.00	0.00	5 379.00	5 379.00	6 108.00	668.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	83.00	0.00	91.00	91.00	174.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	606 895.00	606 895.00	606 895.00	0.00
431	100 653.00	0.00	601 677.00	601 677.00	702 330.00	95 435.00
Asigurari sociale	0.00	0.00	408 565.00	408 565.00	408 565.00	0.00
43102						

			404 214.00	404 214.00	472 617.00	64 052.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68 403.00	0.00				
4310200	0.00	0.00	408 565.00	408 565.00	408 565.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68 403.00	0.00	404 214.00	404 214.00	472 617.00	64 052.00
431020001	0.00	0.00	408 565.00	408 565.00	408 565.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68 403.00	0.00	404 214.00	404 214.00	472 617.00	64 052.00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	338 103.00	338 103.00	338 103.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	55 985.00	0.00	338 351.00	338 351.00	394 336.00	56 233.00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5 116.00	5 116.00	5 116.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	787.00	0.00	4 910.00	4 910.00	5 697.00	581.00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	10 879.00	10 879.00	10 879.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 131.00	0.00	10 867.00	10 867.00	11 998.00	1 119.00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	43 487.00	43 487.00	43 487.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7 340.00	0.00	41 111.00	41 111.00	48 451.00	4 964.00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	8 295.00	8 295.00	8 295.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 293.00	0.00	8 157.00	8 157.00	9 450.00	1 155.00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 685.00	2 685.00	2 685.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1 867.00	0.00	818.00	818.00	2 685.00	0.00
43104	0.00	0.00	161 886.00	161 886.00	161 886.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26 327.00	0.00	161 178.00	161 178.00	187 505.00	25 619.00
4310400	0.00	0.00	161 886.00	161 886.00	161 886.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26 327.00	0.00	161 178.00	161 178.00	187 505.00	25 619.00
431040001	0.00	0.00	161 886.00	161 886.00	161 886.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26 327.00	0.00	161 178.00	161 178.00	187 505.00	25 619.00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	133 980.00	133 980.00	133 980.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	21 549.00	0.00	134 923.00	134 923.00	156 472.00	22 492.00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	303.00	0.00	1 955.00	1 955.00	2 258.00	232.00
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	435.00	0.00	4 345.00	4 345.00	4 780.00	447.00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	17 218.00	17 218.00	17 218.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2 825.00	0.00	16 379.00	16 379.00	19 204.00	1 986.00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 287.00	3 287.00	3 287.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	497.00	0.00	3 252.00	3 252.00	3 749.00	462.00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 042.00	1 042.00	1 042.00	0.00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	718.00	0.00	324.00	324.00	1 042.00	0.00
43106	0.00	0.00	36 444.00	36 444.00	36 444.00	0.00

28

						42 208.00	5 764.00
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	36 285.00	36 285.00			
4310600	0.00	0.00	36 444.00	36 444.00	36 444.00	0.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	36 285.00	36 285.00	42 208.00	5 764.00	
431060001	0.00	0.00	36 444.00	36 444.00	36 444.00	0.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	36 285.00	36 285.00	42 208.00	5 764.00	
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	36 444.00	36 444.00	36 444.00	0.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	5 923.00	0.00	36 285.00	36 285.00	42 208.00	5 764.00	
444	0.00	0.00	101 952.00	101 952.00	101 952.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	101 399.00	101 399.00	118 000.00	16 048.00	
44400	0.00	0.00	101 952.00	101 952.00	101 952.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	101 399.00	101 399.00	118 000.00	16 048.00	
4440000	0.00	0.00	101 952.00	101 952.00	101 952.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	101 399.00	101 399.00	118 000.00	16 048.00	
444000001	0.00	0.00	101 952.00	101 952.00	101 952.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16 601.00	0.00	101 399.00	101 399.00	118 000.00	16 048.00	
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	51 019.00	51 019.00	51 019.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8 614.00	0.00	51 649.00	51 649.00	60 263.00	9 244.00	
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	5 801.00	5 801.00	5 801.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	717.00	0.00	5 597.00	5 597.00	6 314.00	513.00	
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 164.00	1 164.00	1 164.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291.00	0.00	1 164.00	1 164.00	1 455.00	291.00	
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	41 029.00	41 029.00	41 029.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	6 844.00	0.00	39 775.00	39 775.00	46 619.00	5 590.00	
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	2 939.00	2 939.00	2 939.00	0.00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	135.00	0.00	3 214.00	3 214.00	3 349.00	410.00	
461	214 995.00	0.00	-73 165.00	-73 165.00	141 830.00	141 830.00	
Debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46101	214 995.00	0.00	-73 165.00	-73 165.00	141 830.00	141 830.00	
Debitori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4610109	214 995.00	0.00	-73 165.00	-73 165.00	141 830.00	141 830.00	
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
461010901	214 995.00	0.00	-73 165.00	-73 165.00	141 830.00	141 830.00	
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	214 995.00	0.00	-73 165.00	-73 165.00	141 830.00	141 830.00	
Debitori sub 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
489	0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00	

28

	3 129 917.00	0.00	0.00	0.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent						
48902	0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli						
4890201	0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli						
489020101	0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli						
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	3 129 917.00	3 129 917.00	3 129 917.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli						
641	0.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 619 270.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
64100	0.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 619 270.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
6410000	0.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 619 270.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001	0.00	0.00	1 619 270.00	1 619 270.00	1 619 270.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 254 020.00	1 254 020.00	1 254 020.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 254 020.00	1 254 020.00	1 254 020.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	34 476.00	34 476.00	34 476.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	34 476.00	34 476.00	34 476.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	26 844.00	26 844.00	26 844.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	26 844.00	26 844.00	26 844.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	255 765.00	255 765.00	255 765.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	255 765.00	255 765.00	255 765.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	48 165.00	48 165.00	48 165.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	48 165.00	48 165.00	48 165.00	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului						
645	0.00	0.00	36 285.00	36 285.00	36 285.00	0.00
Cheltuieli privind asigurarile sociale						
64507	0.00	0.00	36 285.00	36 285.00	36 285.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
6450700	0.00	0.00	36 285.00	36 285.00	36 285.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
645070001	0.00	0.00	36 285.00	36 285.00	36 285.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca						
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	36 285.00	36 285.00	36 285.00	0.00

68

	0.00	0.00	36 285.00	36 285.00	36 285.00	0.00
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
677	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
67700	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
6770000	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
677000001	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
677000001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	0.00
Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	0.00	0.00	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77000	0.00	0.00	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700000	0.00	0.00	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001	0.00	0.00	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95	1 611 115.95
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	1 250 295.00	1 250 295.00	1 250 295.00	1 250 295.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	34 808.00	34 808.00	34 808.00	34 808.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	26 844.00	26 844.00	26 844.00	26 844.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	266 417.00	266 417.00	266 417.00	266 417.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	47 976.00	47 976.00	47 976.00	47 976.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	14 373.00	14 373.00	14 373.00	14 373.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	36 444.00	36 444.00	36 444.00	36 444.00
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	11 157.95	11 157.95	11 157.95	11 157.95
Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000001A650301850103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38

Finantarea de la buget	0.00	0.00	-77 199.00	-77 199.00	-77 199.00	-77 199.00
781	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
78102	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
7810200	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
781020001	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
781020001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
Venituri din provizioane	0.00	0.00	21 251.00	21 251.00	21 251.00	0.00
TOTAL	3 468 554.00	0.00	11 923 975.80	11 923 975.80	15 392 529.80	1 905 933.95
	3 468 554.00	0.00	11 923 975.80	11 923 975.80	15 392 529.80	1 905 933.95

DIRECTOR