

GRADINITA NR.231

STR.CODRII NEAMTULUI NR.68

SECTOR 3

SITUATII FINANCIARE

I.S.M.B

31 DECEMBRIE 2025

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2025
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR.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 31.12.2025	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 - 19
11	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	20
12	Raportul emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	21
13	Balanta de verificare generata de ForExeBug	22 - 24
14	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	25 - 39

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

C A T R E

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

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

Declarăm ca datele prezentate în situațiile financiare la trimestrul IV 2025 corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și 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 **31.12.2025** 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 **31.12.2025** 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 poziției 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/Administrator financiar
Nume si prenume

RAPORT EXPLICATIV

la Situatia financiar-contabilă întocmită la 31.12.2025

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 31 decembrie 2025.

Rezultatul patrimonial al unității este un DEFICIT în valoare de 3158106,95 lei ca rezultat al diferenței dintre cheltuielile totale în valoare de 3212227,95 lei desfășurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile – 3201070
- 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 54.121 lei, desfășurate astfel:

- Finanțări, subvenții, transferuri – 0 lei
- Alte venituri operaționale – 54.121 lei

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 s-au angajat cheltuieli în conformitate cu creditele aprobate astfel:

Buget Stat

RON

Denumire indicatori	Buget aprobat (2025)	Finanțări	Plăți nete	Cheltuieli efective
Cheltuieli personal	3.237.331	3.237.331	3.237.331	3.201.070
Subventii si transferuri	11.160	11.158	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 3.158.106,95 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 179.234 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 soldul 0.

DATORII CURENTE

- cont 401 „Datorii comerciale”, prezintă sold 0 lei.
- cont 420 „Personal – drepturi de natura salarială, prezintă sold de 32.870 lei deoarece avem de plătit drepturi salariale pentru angajați actuali și fosti angajați.
- cont 421 "Datorii cu personalul", reprezintă în sold salariile aferente lunii decembrie 2025 – 151.598 lei;
- cont 423 "Personal ajutoare și indemnizații datorate reprezintă în sold salariile aferente lunii decembrie 2025– 11.255 lei
- cont 427 "Rețineri din salarii", reprezintă în sold datoriile curente privind contribuția către sindicat aferentă lunii decembrie 2025– 3.292 lei
- cont. 431.02 "contribuții asigurați privind CAS" = 69.695 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale în luna decembrie 2025;
- cont. 431.04 "contribuții asigurați privind CASS" = 26.359 lei sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în luna decembrie 2025;
- cont. 431.06 "contribuție asiguratorie pentru munca" = 5.931 lei sold creditor, reprezintă contribuția asiguratorie pentru munca – angajator aferentă lunii decembrie 2025;
- cont 444 "Impozit pe salarii", reprezintă în sold impozitul aferent lunii decembrie 2025 – 16.563 lei
- cont 471 „Cheltuieli în avans”, reprezintă soldul de 32.870 lei deoarece avem de plătit drepturi salariale pentru angajați actuali și fosti angajați.

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

31.12.2025

- Contul 461.01.09.01A prezinta soldul 179.234 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

Prin prezenta confirmam faptul ca pentru intocmirea bilantului la data de 31.12.2025, a fost folosita balanta de verificare analitica depusa si validata in termen, in sistemul de raportare ForExeBug.

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 31.12.2025

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

DIRECTOR,

Administrator Financiar



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

Anexa 3

SITUAȚIA FLURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	3.171.290	0	3.171.290	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-3.171.290	0	-3.171.290	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.171.290	0	-3.171.290	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-3.171.290	0	-3.171.290	0

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 4

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025**

Cod 04

lei

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

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 5

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025**

Cod 20 01A Tip 01

lei

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

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Anexa 6

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

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228
Învățământ	65	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228
Învățământ prescolar	65.03.01	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228

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

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

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.248.489	3.248.489	3.248.489	0	3.212.228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.678.296	3.237.331	2.678.296	3.237.331	3.237.331	3.237.331	3.237.331	0	3.201.070
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.613.522	3.159.417	2.613.522	3.159.417	3.159.417	3.159.417	3.159.417	0	3.123.148
Salarii de baza	10.01.01	2.016.393	2.505.445	2.016.393	2.505.445	2.505.445	2.505.445	2.505.445	0	2.539.471
Alte sporuri	10.01.06	68.200	80.727	68.200	80.727	80.727	80.727	80.727	0	80.793
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	45.974	54.359	45.974	54.359	54.359	54.359	54.359	0	54.359
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	362.242	365.581	362.242	365.581	365.581	365.581	365.581	0	330.899
Indemnizatii de hrana	10.01.17	81.340	91.698	81.340	91.698	91.698	91.698	91.698	0	92.626
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	39.373	61.607	39.373	61.607	61.607	61.607	61.607	0	25.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0	7.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0	7.800
Contributii	10.03	64.774	70.114	64.774	70.114	70.114	70.114	70.114	0	70.122
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	64.774	70.114	64.774	70.114	70.114	70.114	70.114	0	70.122
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	11.160	0	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale	57.02	0	11.160	0	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	11.160	0	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 în anii precedenti si recuperate în 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-

12

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

Anexa 7

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

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.171.290	3.171.290	3.171.290	0	3.212.228
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.678.296	3.248.491	2.678.296	3.248.491	3.248.489	3.248.489	3.248.489	0	3.212.228
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.678.296	3.237.331	2.678.296	3.237.331	3.237.331	3.237.331	3.237.331	0	3.201.070
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.613.522	3.159.417	2.613.522	3.159.417	3.159.417	3.159.417	3.159.417	0	3.123.148
Salarii de baza	10.01.01	2.016.393	2.505.445	2.016.393	2.505.445	2.505.445	2.505.445	2.505.445	0	2.539.471
Alte sporuri	10.01.06	68.200	80.727	68.200	80.727	80.727	80.727	80.727	0	80.793
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	45.974	54.359	45.974	54.359	54.359	54.359	54.359	0	54.359
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	362.242	365.581	362.242	365.581	365.581	365.581	365.581	0	330.899
Indemnizatii de hrana	10.01.17	81.340	91.698	81.340	91.698	91.698	91.698	91.698	0	92.626
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	39.373	61.607	39.373	61.607	61.607	61.607	61.607	0	25.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0	7.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0	7.800
Contributii	10.03	64.774	70.114	64.774	70.114	70.114	70.114	70.114	0	70.122
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	64.774	70.114	64.774	70.114	70.114	70.114	70.114	0	70.122
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	11.160	0	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale	57.02	0	11.160	0	11.160	11.158	11.158	11.158	0	11.158
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	11.160	0	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 Neamului nr. 68
Cod fiscal: 4400972

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere 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

41

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

15

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

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

12

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

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

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		600	1.682.708,00	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:		300	841.354,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	300	841.354,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut: garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		300	841.354,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	300	841.354,00	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

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

20.



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.12.09 09:31:37 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

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

-Ici-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surasa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																	
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.468.554,00	3.468.554,00	7.855.873,90	7.855.873,90	23.713.265,70	23.713.265,70	27.181.819,70	27.181.819,70	3.488.852,95	3.488.852,95
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	54.121,00	0,00	0,00	54.121,00	0,00	54.121,00	54.121,00	0,00	0,00
3020100	Maternale auxiliare	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	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori 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
4200202	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	118.259,00	236.090,00	238.511,00	2.520.744,00	2.539.471,00	2.520.744,00	2.657.730,00	0,00	136.986,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	2.816,00	5.981,00	5.102,00	80.489,00	80.793,00	80.489,00	83.609,00	0,00	3.120,00
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	54.359,00	54.359,00	54.359,00	56.976,00	0,00	2.617,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	24.638,00	10.221,00	7.817,00	351.024,00	330.899,00	351.024,00	355.537,00	0,00	4.513,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	4.106,00	9.131,00	7.688,00	92.370,00	92.626,00	92.370,00	96.732,00	0,00	4.362,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	7.671,00	15.018,00	15.170,00	37.854,00	41.438,00	37.854,00	49.109,00	0,00	11.255,00
4250000	Avansuri acordate personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	78,00	1.139,00	1.139,00	3.820,00	4.881,00	3.820,00	4.959,00	0,00	1.139,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	413,00	327,00	925,00	6.153,00	6.665,00	6.153,00	7.078,00	0,00	925,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	852,00	358,00	247,00	6.703,00	6.098,00	6.703,00	6.950,00	0,00	247,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	729,00	1.394,00	859,00	8.804,00	8.934,00	8.804,00	9.663,00	0,00	859,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	83,00	122,00	122,00	383,00	422,00	383,00	505,00	0,00	122,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	55.985,00	63.742,00	63.249,00	641.719,00	648.983,00	641.719,00	704.968,00	0,00	63.249,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	787,00	360,00	271,00	8.579,00	8.063,00	8.579,00	8.850,00	0,00	271,00
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	1.127,00	1.136,00	21.570,00	21.575,00	21.570,00	22.706,00	0,00	1.136,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu	0,00	7.340,00	1.616,00	778,00	80.548,00	73.986,00	80.548,00	81.326,00	0,00	778,00

	asiguratilor pentru asigurari sociale							ora											
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	1.293,00	1.648,00	1.509,00	11.202,00	11.418,00	11.202,00	12.711,00	0,00	1.509,00		
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.867,00	2.787,00	2.752,00	24.650,00	25.535,00	24.650,00	27.402,00	0,00	2.752,00		
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	21.549,00	24.838,00	23.921,00	253.848,00	256.220,00	253.848,00	277.769,00	0,00	23.921,00		
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	303,00	140,00	102,00	3.405,00	3.204,00	3.405,00	3.507,00	0,00	102,00		
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	435,00	439,00	430,00	8.580,00	8.575,00	8.580,00	9.010,00	0,00	430,00		
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	2.825,00	629,00	294,00	32.015,00	29.484,00	32.015,00	32.309,00	0,00	294,00		
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	497,00	642,00	571,00	4.432,00	4.506,00	4.432,00	5.003,00	0,00	571,00		
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	718,00	1.086,00	1.041,00	9.784,00	10.107,00	9.784,00	10.825,00	0,00	1.041,00		
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	5.923,00	6.090,00	5.931,00	70.114,00	70.122,00	70.114,00	76.045,00	0,00	5.931,00		
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	8.614,00	11.943,00	13.216,00	110.178,00	114.780,00	110.178,00	123.594,00	0,00	13.216,00		
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	717,00	2.124,00	684,00	26.031,00	25.998,00	26.031,00	26.715,00	0,00	684,00		
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	291,00	291,00	291,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.910,00	0,00	291,00		
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	6.844,00	2.401,00	1.985,00	52.793,00	47.934,00	52.793,00	54.728,00	0,00	1.985,00		
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	135,00	869,00	387,00	4.641,00	4.893,00	4.641,00	5.028,00	0,00	387,00		
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00		
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	214.995,00	0,00	15.170,00	0,00	-35.761,00	0,00	179.234,00	0,00	179.234,00	0,00	0,00	
4710000	Cheltuieli inregistrate in avans	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00	0,00	32.870,00	0,00	0,00	
4890201	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	3.129.917,00	0,00	3.171.289,95	3.129.917,00	3.171.289,95	3.129.917,00	6.301.206,95	0,00	3.171.289,95		
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00	0,00		
5320800	Alte valori	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	238.511,00	712.503,00	2.539.471,00	2.539.471,00	2.539.471,00	2.539.471,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	5.102,00	17.725,00	80.793,00	80.793,00	80.793,00	80.793,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	4.474,00	13.422,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	7.817,00	28.883,00	330.899,00	330.899,00	330.899,00	330.899,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizati de hrana	0,00	0,00	7.688,00	23.264,00	92.626,00	92.626,00	92.626,00	92.626,00	0,00	0,00		
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
6420000	Cheltuieli salariale in natura	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	5.931,00	17.905,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	0,00	0,00		
6770000	Ajutoare sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,95	11.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.505.445,00	236.227,00	2.505.445,00	2.505.445,00	2.505.445,00	2.505.445,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	80.727,00	6.950,00	80.727,00	80.727,00	80.727,00	80.727,00	0,00	0,00		
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	54.359,00	4.474,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	0,00	0,00		

7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	365.581,00	11.921,00	365.581,00	365.581,00	365.581,00	365.581,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	91.698,00	10.358,00	91.698,00	91.698,00	91.698,00	91.698,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	61.607,00	15.170,00	61.607,00	61.607,00	61.607,00	61.607,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	70.114,00	6.090,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570202	Ajutoare sociale in natura	0,00	0,00	11.157,95	0,00	11.157,95	11.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00	0,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	-77.199,00	0,00	-77.199,00	-77.199,00	-77.199,00	-77.199,00	0,00	0,00	
7810200	Venituri din provizionare	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	0,00	0,00
TOTAL								3.468.554,00	3.468.554,00	7.855.873,00	7.855.873,00	23.713.265,70	23.713.265,70	27.181.819,70	27.181.819,70	3.488.852,95	3.488.852,95	

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rabaie		Total cont		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	873.561,00	3.248.496,95	10.290.097,70	3.793.117,75	10.290.097,70	3.793.117,75	6.496.979,95	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	236.227,00	0,00	2.505.445,00	0,00	2.505.445,00	0,00	2.505.445,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.950,00	0,00	80.727,00	0,00	80.727,00	0,00	80.727,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin curial	0,00	0,00	4.474,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	11.921,00	0,00	365.581,00	0,00	365.581,00	0,00	365.581,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.358,00	0,00	91.698,00	0,00	91.698,00	0,00	91.698,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.170,00	0,00	61.607,00	0,00	61.607,00	0,00	61.607,00	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	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.090,00	8,00	70.114,00	2.911,00	70.114,00	2.911,00	70.114,00	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
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	236.227,00	0,00	2.505.445,00	0,00	2.505.445,00	0,00	2.505.445,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.950,00	0,00	80.727,00	0,00	80.727,00	0,00	80.727,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin curial	0,00	0,00	4.474,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	11.921,00	0,00	365.581,00	0,00	365.581,00	0,00	365.581,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.358,00	0,00	91.698,00	0,00	91.698,00	0,00	91.698,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.170,00	0,00	61.607,00	0,00	61.607,00	0,00	61.607,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
8064000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.090,00	8,00	70.114,00	2.911,00	70.114,00	2.911,00	70.114,00	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	236.227,00	0,00	2.505.445,00	0,00	2.505.445,00	0,00	2.505.445,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	6.950,00	0,00	80.727,00	0,00	80.727,00	0,00	80.727,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin curial	0,00	0,00	4.474,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	0,00	54.359,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	11.921,00	0,00	365.581,00	0,00	365.581,00	0,00	365.581,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	10.358,00	0,00	91.698,00	0,00	91.698,00	0,00	91.698,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	15.170,00	0,00	61.607,00	0,00	61.607,00	0,00	61.607,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.090,00	8,00	70.114,00	2.911,00	70.114,00	2.911,00	70.114,00	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
TOTAL								0,00	0,00	873.561,00	3.248.496,95	10.290.097,70	3.793.117,75	10.290.097,70	3.793.117,75	6.496.979,95	0,00



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		136.220,00	0,00	3.112.339,00	3.112.339,00	3.248.559,00	118.642,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	3.129.917,00	3.129.917,00	3.129.917,00	0,00
11700		136.220,00	0,00	3.112.339,00	3.112.339,00	3.248.559,00	118.642,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	3.129.917,00	3.129.917,00	3.129.917,00	0,00
1170000		136.220,00	0,00	3.112.339,00	3.112.339,00	3.248.559,00	118.642,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	3.129.917,00	3.129.917,00	3.129.917,00	0,00
117000001		136.220,00	0,00	3.112.339,00	3.112.339,00	3.248.559,00	118.642,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	3.129.917,00	3.129.917,00	3.129.917,00	0,00
117000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		136.220,00	0,00	3.112.339,00	3.112.339,00	3.248.559,00	118.642,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	3.129.917,00	3.129.917,00	3.129.917,00	0,00
121		3.117.339,00	0,00	2.390.725,95	2.390.725,95	5.508.064,95	2.336.604,95
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.171.460,00	3.171.460,00	3.171.460,00	0,00
12100		3.117.339,00	0,00	2.390.725,95	2.390.725,95	5.508.064,95	2.336.604,95
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.171.460,00	3.171.460,00	3.171.460,00	0,00
1210000		3.117.339,00	0,00	2.390.725,95	2.390.725,95	5.508.064,95	2.336.604,95
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.171.460,00	3.171.460,00	3.171.460,00	0,00
121000001		3.117.339,00	0,00	2.390.725,95	2.390.725,95	5.508.064,95	2.336.604,95
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.171.460,00	3.171.460,00	3.171.460,00	0,00
121000001XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3.117.339,00	0,00	2.390.725,95	2.390.725,95	5.508.064,95	2.336.604,95
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.171.460,00	3.171.460,00	3.171.460,00	0,00
151		0,00	0,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	0,00
	Provizioane	54.121,00	0,00	0,00	0,00	54.121,00	0,00

25

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
15102		0,00	0,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	0,00
Provizioane peste 1 an		54.121,00	0,00	0,00	0,00	54.121,00	0,00
1510201		0,00	0,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an		54.121,00	0,00	0,00	0,00	54.121,00	0,00
151020101		0,00	0,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an		54.121,00	0,00	0,00	0,00	54.121,00	0,00
151020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	54.121,00	54.121,00	54.121,00	0,00
Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an		54.121,00	0,00	0,00	0,00	54.121,00	0,00
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
302010001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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		0,00	0,00	18.957,95	18.957,95	18.957,95	0,00
Furnizori		5.000,00	0,00	13.957,95	13.957,95	18.957,95	0,00
40101		0,00	0,00	18.957,95	18.957,95	18.957,95	0,00

„

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
Furnizori sub 1 an		5.000,00	0,00	13.957,95	13.957,95	18.957,95	0,00
4010100		0,00	0,00	18.957,95	18.957,95	18.957,95	0,00
Furnizori sub 1 an		5.000,00	0,00	13.957,95	13.957,95	18.957,95	0,00
401010001		0,00	0,00	18.957,95	18.957,95	18.957,95	0,00
Furnizori sub 1 an		5.000,00	0,00	13.957,95	13.957,95	18.957,95	0,00
401010001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
401010001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00
Furnizori sub 1 an		5.000,00	0,00	6.157,95	6.157,95	11.157,95	0,00
420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal - drepturi de natura salariala suplimentare		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
42002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal - drepturi de natura salariala suplimentare, peste 1 an		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
420020201A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
421		0,00	0,00	3.123.986,00	3.123.986,00	3.123.986,00	0,00
Personal - salarii datorate		152.436,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.275.584,00	151.598,00
42100		0,00	0,00	3.123.986,00	3.123.986,00	3.123.986,00	0,00
Personal - salarii datorate		152.436,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.275.584,00	151.598,00
4210000		0,00	0,00	3.123.986,00	3.123.986,00	3.123.986,00	0,00
Personal - salarii datorate		152.436,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.275.584,00	151.598,00
421000001		0,00	0,00	3.123.986,00	3.123.986,00	3.123.986,00	0,00

27

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
Personal - salarii datorate		152.436,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.275.584,00	151.598,00
42100001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.520.744,00	2.520.744,00	2.520.744,00	0,00
Personal - salarii datorate		118.259,00	0,00	2.539.471,00	2.539.471,00	2.657.730,00	136.986,00
42100001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	80.489,00	80.489,00	80.489,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.816,00	0,00	80.793,00	80.793,00	83.609,00	3.120,00
42100001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	0,00
Personal - salarii datorate		2.617,00	0,00	54.359,00	54.359,00	56.976,00	2.617,00
42100001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	351.024,00	351.024,00	351.024,00	0,00
Personal - salarii datorate		24.638,00	0,00	330.899,00	330.899,00	355.537,00	4.513,00
42100001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00	0,00
Personal - salarii datorate		4.106,00	0,00	92.626,00	92.626,00	96.732,00	4.362,00
42100001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Personal - salarii datorate		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
423		0,00	0,00	37.854,00	37.854,00	37.854,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7.671,00	0,00	41.438,00	41.438,00	49.109,00	11.255,00
42300		0,00	0,00	37.854,00	37.854,00	37.854,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7.671,00	0,00	41.438,00	41.438,00	49.109,00	11.255,00
4230000		0,00	0,00	37.854,00	37.854,00	37.854,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7.671,00	0,00	41.438,00	41.438,00	49.109,00	11.255,00
423000001		0,00	0,00	37.854,00	37.854,00	37.854,00	0,00
Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		7.671,00	0,00	41.438,00	41.438,00	49.109,00	11.255,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	37.854,00	37.854,00	37.854,00	0,00

28

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	7.671,00	0,00	41.438,00	41.438,00	49.109,00	11.255,00
425		0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
42500		0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
4250000		0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
425000001		0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
425000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	6.224,00	6.224,00	6.224,00	0,00
427		0,00	0,00	25.863,00	25.863,00	25.863,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2.155,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.155,00	3.292,00
42701		0,00	0,00	25.863,00	25.863,00	25.863,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.155,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.155,00	3.292,00
4270100		0,00	0,00	25.863,00	25.863,00	25.863,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.155,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.155,00	3.292,00
427010001		0,00	0,00	25.863,00	25.863,00	25.863,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.155,00	0,00	27.000,00	27.000,00	29.155,00	3.292,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	78,00	0,00	4.881,00	4.881,00	4.959,00	1.139,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	0,00

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Retineri din salarii datorate tertilor	413,00	0,00	6.665,00	6.665,00	7.078,00	925,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	852,00	0,00	6.098,00	6.098,00	6.950,00	247,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.804,00	8.804,00	8.804,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	729,00	0,00	8.934,00	8.934,00	9.663,00	859,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	383,00	383,00	383,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	83,00	0,00	422,00	422,00	505,00	122,00
431		0,00	0,00	1.170.446,00	1.170.446,00	1.170.446,00	0,00
	Asigurari sociale	100.653,00	0,00	1.171.778,00	1.171.778,00	1.272.431,00	101.985,00
43102		0,00	0,00	788.268,00	788.268,00	788.268,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68.403,00	0,00	789.560,00	789.560,00	857.963,00	69.695,00
4310200		0,00	0,00	788.268,00	788.268,00	788.268,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68.403,00	0,00	789.560,00	789.560,00	857.963,00	69.695,00
431020001		0,00	0,00	788.268,00	788.268,00	788.268,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	68.403,00	0,00	789.560,00	789.560,00	857.963,00	69.695,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	641.719,00	641.719,00	641.719,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	55.985,00	0,00	648.983,00	648.983,00	704.968,00	63.249,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	787,00	0,00	8.063,00	8.063,00	8.850,00	271,00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.131,00	0,00	21.575,00	21.575,00	22.706,00	1.136,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	80.548,00	80.548,00	80.548,00	0,00

8

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7.340,00	0,00	73.986,00	73.986,00	81.326,00	778,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.293,00	0,00	11.418,00	11.418,00	12.711,00	1.509,00
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.867,00	0,00	25.535,00	25.535,00	27.402,00	2.752,00
43104		0,00	0,00	312.064,00	312.064,00	312.064,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26.327,00	0,00	312.096,00	312.096,00	338.423,00	26.359,00
4310400		0,00	0,00	312.064,00	312.064,00	312.064,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26.327,00	0,00	312.096,00	312.096,00	338.423,00	26.359,00
431040001		0,00	0,00	312.064,00	312.064,00	312.064,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	26.327,00	0,00	312.096,00	312.096,00	338.423,00	26.359,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	253.848,00	253.848,00	253.848,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	21.549,00	0,00	256.220,00	256.220,00	277.769,00	23.921,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	303,00	0,00	3.204,00	3.204,00	3.507,00	102,00
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	435,00	0,00	8.575,00	8.575,00	9.010,00	430,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	32.015,00	32.015,00	32.015,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	2.825,00	0,00	29.484,00	29.484,00	32.309,00	294,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	497,00	0,00	4.506,00	4.506,00	5.003,00	571,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	9.784,00	9.784,00	9.784,00	0,00

CIF : 4400972

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	718,00	0,00	10.107,00	10.107,00	10.825,00	1.041,00
43106		0,00	0,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	5.923,00	0,00	70.122,00	70.122,00	76.045,00	5.931,00
4310600		0,00	0,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	5.923,00	0,00	70.122,00	70.122,00	76.045,00	5.931,00
431060001		0,00	0,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	5.923,00	0,00	70.122,00	70.122,00	76.045,00	5.931,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	5.923,00	0,00	70.122,00	70.122,00	76.045,00	5.931,00
444		0,00	0,00	196.334,00	196.334,00	196.334,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16.601,00	0,00	196.296,00	196.296,00	212.897,00	16.563,00
44400		0,00	0,00	196.334,00	196.334,00	196.334,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16.601,00	0,00	196.296,00	196.296,00	212.897,00	16.563,00
4440000		0,00	0,00	196.334,00	196.334,00	196.334,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16.601,00	0,00	196.296,00	196.296,00	212.897,00	16.563,00
444000001		0,00	0,00	196.334,00	196.334,00	196.334,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	16.601,00	0,00	196.296,00	196.296,00	212.897,00	16.563,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	110.178,00	110.178,00	110.178,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8.614,00	0,00	114.780,00	114.780,00	123.394,00	13.216,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	26.031,00	26.031,00	26.031,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	717,00	0,00	25.998,00	25.998,00	26.715,00	684,00
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00

88

CIF : 4400972

..

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291,00	0,00	2.619,00	2.619,00	2.910,00	291,00
44400001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	52.793,00	52.793,00	52.793,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	6.844,00	0,00	47.934,00	47.934,00	54.778,00	1.985,00
44400001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	135,00	0,00	4.893,00	4.893,00	5.028,00	387,00
44400001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00
461		214.995,00	0,00	-35.761,00	-35.761,00	179.234,00	179.234,00
Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		214.995,00	0,00	-35.761,00	-35.761,00	179.234,00	179.234,00
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		214.995,00	0,00	-35.761,00	-35.761,00	179.234,00	179.234,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		214.995,00	0,00	-35.761,00	-35.761,00	179.234,00	179.234,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		214.995,00	0,00	-35.761,00	-35.761,00	179.234,00	179.234,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
Cheltuieli înregistrate în avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
Cheltuieli înregistrate în avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710000		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001		0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	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
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	3.129.917,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	6.301.206,95	3.171.289,95
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	3.129.917,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	6.301.206,95	3.171.289,95
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	3.129.917,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	6.301.206,95	3.171.289,95
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	3.129.917,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	6.301.206,95	3.171.289,95
489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	3.129.917,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	6.301.206,95	3.171.289,95
520		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
	Disponibil al bugetului de stat	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
52002		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
5200200		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
520020001		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00

”

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
520020001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
532		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
53208		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5320800		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
532080001		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
532080001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
641		0,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.123.148,00	795.797,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.327.351,00	2.327.351,00	2.327.351,00	0,00
64100		0,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.123.148,00	795.797,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.327.351,00	2.327.351,00	2.327.351,00	0,00
6410000		0,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.123.148,00	795.797,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.327.351,00	2.327.351,00	2.327.351,00	0,00
641000001		0,00	0,00	3.123.148,00	3.123.148,00	3.123.148,00	795.797,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.327.351,00	2.327.351,00	2.327.351,00	0,00
641000001	A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	2.539.471,00	2.539.471,00	2.539.471,00	712.503,00

35

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.826.968,00	1.826.968,00	1.826.968,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	80.793,00	80.793,00	80.793,00	17.725,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	63.068,00	63.068,00	63.068,00	0,00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	13.422,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	40.937,00	40.937,00	40.937,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	330.899,00	330.899,00	330.899,00	28.883,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	302.016,00	302.016,00	302.016,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	92.626,00	92.626,00	92.626,00	23.264,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	69.362,00	69.362,00	69.362,00	0,00
641000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
642		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64200		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420000		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642000001		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	17.905,00

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	52.217,00	52.217,00	52.217,00	0,00
64507		0,00	0,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	17.905,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	52.217,00	52.217,00	52.217,00	0,00
6450700		0,00	0,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	17.905,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	52.217,00	52.217,00	52.217,00	0,00
645070001		0,00	0,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	17.905,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	52.217,00	52.217,00	52.217,00	0,00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	70.122,00	70.122,00	70.122,00	17.905,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	52.217,00	52.217,00	52.217,00	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	11.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00
770		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
77000		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00

"

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.12.2025

Centru cost:

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
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
7700000		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
770000001		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	3.171.289,95	3.171.289,95	3.171.289,95	0,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.505.445,00	2.505.445,00	2.505.445,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	2.505.445,00	2.505.445,00	2.505.445,00	0,00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	80.727,00	80.727,00	80.727,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	80.727,00	80.727,00	80.727,00	0,00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	54.359,00	54.359,00	54.359,00	0,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	365.581,00	365.581,00	365.581,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	365.581,00	365.581,00	365.581,00	0,00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	91.698,00	91.698,00	91.698,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	91.698,00	91.698,00	91.698,00	0,00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	61.607,00	61.607,00	61.607,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	61.607,00	61.607,00	61.607,00	0,00
770000001A650301100206XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00
770000001A650301570202XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.157,95	11.157,95	11.157,95	0,00

