

GRĂDINIȚA NR. 38

STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382

Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395

E-mail: [gradinita.38@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@s3.ismb.ro)

# Situatii financiare

30 Septembrie 2025

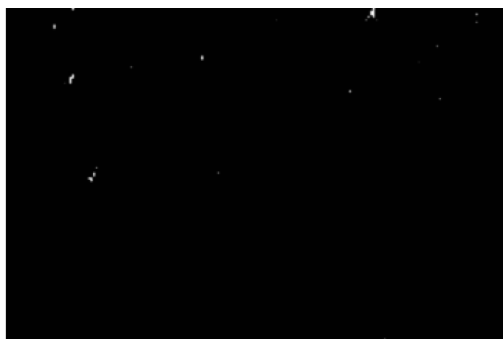
Gradinita nr 38  
SECTOR 3

### OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2025  
PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA NR 38 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 30.09.2025	1
2	Adresa de inaintare privind intocmirea situatiilor financiare conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice	1
3	Declaratie pe propria raspundere tip ca datele inscrise corespund cu realitatea	2
4	Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului finaciari contabil (contabil sef/administrator financiar)	3
5	Declaratie propria raspundere ca situatiile financiare corespund cu sistemul national de raportare Forexbug	4
6	Declaratie -datele prezentate in situatiile financiare corespund cu cele generate prin mijloace tehnice proprii	5
7	Raport explicativ si note explicative	6 7
8	Raport Explicativ privind provenienta soldului contului 461.01.09.01A	8
12	Anexa 03 - Situatia fluxurilor de trezorerie	9
13	Anexa 04 - Situatia fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	10
14	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	11
15	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	12
16	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice)	13
17	Anexa 7 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli – 65.03.01	14
18	Anexa 7 – Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli – 65.13.00	15
24	Anexa 30 - Plati restante	16 17 18 19 20
26	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	21
27	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii" si nota explicativa	22
28	Situatie detaliata a platilor efectuate la titlul XI Alte cheltuieli art.59.01 Burse la data de 30.09.2025	23
29	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
30	Balanta de verificare generata de forexbug	35 36 37 38

ADMINISTRATOR FINANCIAR,



**GRĂDINIȚA NR. 38**  
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382  
Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395  
E-mail: [gradinita.38@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@s3.ismb.ro)

**C ă t r e**

**Inspectoratul Școlar al Municipiului București**

Prin prezenta, vă înaintăm situațiile financiare întocmite la data de 30.09.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice și analitice.

Situațiile financiare transmise în format letric corespund cu datele din balantele de verificare sintetice și analitice.

Situațiile financiare transmise în format letric corespund cu datele transmise în format electronic

**Director,**



**Administrator financiar,**



**GRĂDINIȚA NR. 38**  
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382  
Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395  
E-mail: [gradinita.38@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@s3.ismb.ro)

## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **30.09.2025** pentru :

---

Persoana juridica: **GRADINITA NR 38**

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, Sectorul 3, Str.Odobesti, Nr.1A

Cod de identificare fiscala: **50498395**

---

**Directorul Marin Carmen Mihaela si contabilul Velicu Daniela**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **30.09.2025** si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- d) **Declaram pe propria raspundere ca datele inscrise corespund cu realitatea.**



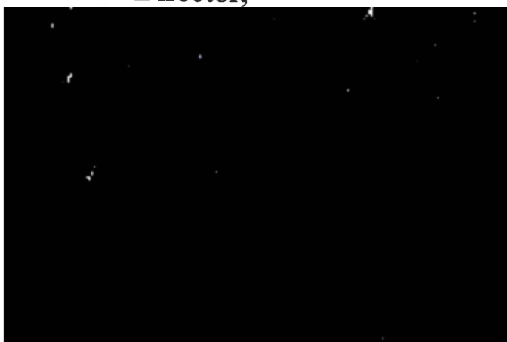
## DECLARAȚIE

Situațiile financiare încheiate la data de **30.09.2025** au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu toate modificările și completările ulterioare.

Directorul și contabilul șef/administratorul financiar, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de **30.09.2025** și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- d) Situațiile financiare sunt întocmite conform datelor din balanțele de verificare sintetice și analitice;
- e) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate în situațiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate în Situațiile financiare în format letric sunt aceleași cu cele în format electronic;

Director,



Contabil șef / Administrator financiar,



**GRĂDINIȚA NR. 38**  
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382  
Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395  
E-mail: [gradinita.38@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@s3.ismb.ro)

**Catre**

**Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti**

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul III-30.09.2025- corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug.

**DIRECTOR,**



**GRĂDINIȚA NR. 38**  
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382  
Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395  
E-mail: [gradinita.38@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@s3.ismb.ro)

**C ă t r e**

**Inspectoratul Școlar al Municipiului București**

Prin prezenta, declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la **trimestrul III 2025** corespund cu cele raportate în sistemul național de raportare Forexebug cât și cu balanțele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii.  
Situațiile financiare sunt întocmite pe baza balanțelor de verificare.

**DIRECTOR,**



**ADMINISTRATOR FINANCIAR,**



**RAPORT EXPLICATIV**  
La Situația financiar-contabilă întocmită la 30 Septembrie 2025

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

La baza întocmirii situațiilor financiare la trimestrul III 2025 a stat bilanța de verificare întocmită la **30.09.2025**.

Rezultatul patrimonial al unității este un **DEFICIT** în valoare de **6.717.633 lei** ca rezultat al diferenței dintre:

**Cheltuielile totale** în valoare totală de **6.717.633 lei**, desfășurate astfel:

- cheltuieli cu salariile = **6.619.862 lei**;
- cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = **97 771 lei**;

**ANALIZA POSTURILOR DIN BILANT**

**Conturile de active**, reprezintă:

1. **Stocuri**: Materiale consumabile (ct. 302.08) în suma de **116 lei**, reprezentând stampila unitatii de invatamant.
2. **Creante**, în suma de **96.088 lei (ct. 461)**, reprezentând sume de incasat de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru concedii medicale.

**Conturile de datorii**, reprezintă:

1. Datorii curente:
  - a) Datorii către bugete
    - Contributii sociale (431+444):
      - cont **431.02** “Contributii asigurate privind CAS” = **176.332,00 lei** sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de **asigurari sociale**;
      - cont **431.04** “Contributii asigurate privind CASS” = **70.532,00 lei** sold creditor, reprezintă rețineri de la asigurați a contribuțiilor de **asigurari sociale de sanatate**;
      - cont **431.06** “contributie asiguratorie pentru munca” = **150.863,00 lei** sold creditor, reprezintă contribuția asiguratorie pentru munca – angajator;
      - cont **444** “Impozit pe veniturile din salarii și din alte drepturi” = **42.222,00 lei** sold creditor, reprezintă impozitul pe salarii;
    - Contribuția către fondul de handicap, cont **446.01** „Alte impozite, taxe și varsăminte asimilate” = **6.810 lei** sold creditor,
  - b) rețineri din salariile angajaților (427): **6.916,00 lei**, reprezentând datorii privind sindicatul,

- c) salariile angajatilor (421): **409.151,00** lei, salarii aferente lunii septembrie 2025, sume care se vor plati in luna octombrie 2025;

Contul **121 Rezultatul patrimonial al exercitiului** in suma de **6.717.633** lei deficit rezultat ca diferenta dintre cheltuieli si venituri, cheltuielile cu salariile aferente perioadei ianuarie – septembrie 2025, inclusiv salariile lunii septembrie 2025.

Platile nete efectuate din bugetul de stat se regasesc defalcate in **Contul de executie – anexa 7 – Detalierea Cheltuielilor**.

#### ANALIZA CONTULUI DE EXECUTIE

Pentru perioada **01.01.2025 – 30.09.2025** Ministerul Educatiei a alocat credite in suma de **6.717.633** lei, din care unitatea scolara a efectuat plati in suma de **6.717.633** lei, situatia prezentându-se detaliat, astfel:

Denumire clasificatie	Cod clasificatie	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Total Venituri		0	0	0
Total Cheltuieli		<b>6.717.633</b>	<b>6.717.633</b>	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65-10	6.619.862	6.619.862	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	65-59	97.771	97.771	0

Director,



Administrator financiar,



**GRĂDINIȚA NR. 38**  
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382  
Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395  
E-mail: [gradinita.38@s3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@s3.ismb.ro)

**RAPORT EXPLICATIV**  
PRIVIND PROVENIENȚA SOLDULUI CONTULUI **461.01.09.01A**

La 30 Septembrie 2025

Contul **461 01 09 01A** “Debitori sub 1 an – alte creanțe” prezintă un sold final debitor de **96 088 lei** reprezentând sume de recuperat de la CASMB aferente concediilor medicale din perioada anului 2024 și trimestrul III al anului 2025 pentru care au fost depuse cereri de recuperare, sume ce provin în urma achitării concediilor medicale, detaliate astfel:

Anul	Luna	Suma de recuperat - lei
2024	Septembrie	10.455
2024	Octombrie	14.677
2024	Noiembrie	14.679
2024	Decembrie	6.339
2025	Ianuarie	10.626
2025	Februarie	8.721
2025	Martie	15.101
2025	Aprilie	11.589
2025	Mai	3.652
2025	Septembrie	249
<b>TOTAL</b>		<b>96 088</b>

Director,



Administrator financiar,



Grădinița nr. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/09/2025

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	6.822.065	0	6.822.065	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-6.822.065	0	-6.822.065	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-6.822.065</b>	<b>0</b>	<b>-6.822.065</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
- 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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>-6.822.065</b>	<b>0</b>	<b>-6.822.065</b>	<b>0</b>

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

Conducatorul institutiei



Viza trezoreriei statului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Gradinita nr. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 30/09/2025

Anexa 4

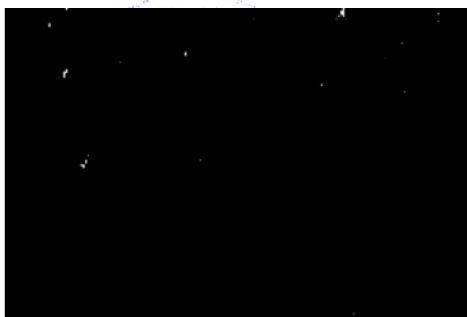
Cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lei

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



Gradinita nr. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 30/09/2025

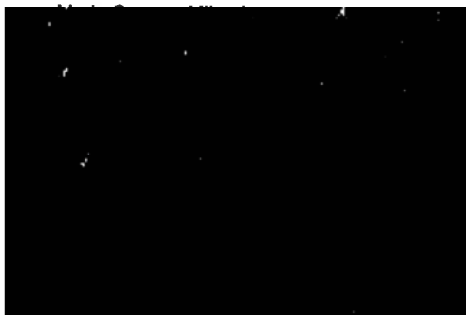
Cod 20 01A Tip 01

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



M

Grădinița nr. 38  
Sector 3, str. Odobestii nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2025

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	9.330.506	7.333.410	9.330.506	7.333.410	9.330.506	9.330.506	6.822.065	2.508.441	6.717.633
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.330.506	7.333.410	9.330.506	7.333.410	9.330.506	9.330.506	6.822.065	2.508.441	6.717.633
Invatamant	65	9.330.506	7.333.410	9.330.506	7.333.410	9.330.506	9.330.506	6.822.065	2.508.441	6.717.633
Învatamânt prescolar si primar	65.03	5.879.242	4.757.146	5.879.242	4.757.146	5.879.242	5.879.242	4.454.460	1.424.782	3.739.125
Învatamânt prescolar	65.03.01	5.879.242	4.757.146	5.879.242	4.757.146	5.879.242	5.879.242	4.454.460	1.424.782	3.739.125
Invatamant anteprescolar	65.13	3.451.264	2.576.264	3.451.264	2.576.264	3.451.264	3.451.264	2.367.605	1.083.659	2.978.508
Invatamant anteprescolar	65.13.00	3.451.264	2.576.264	3.451.264	2.576.264	3.451.264	3.451.264	2.367.605	1.083.659	2.978.508

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. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2025

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	9.330.506	7.333.410	9.330.506	7.333.410	9.330.506	9.330.506	6.822.065	2.508.441	6.717.633
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.330.506	7.333.410	9.330.506	7.333.410	9.330.506	9.330.506	6.822.065	2.508.441	6.717.633
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.239.307	7.242.211	9.239.307	7.242.211	9.239.307	9.239.307	6.730.866	2.508.441	6.629.226
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.033.003	7.085.907	9.033.003	7.085.907	9.033.003	9.033.003	6.583.991	2.449.012	6.483.354
Salarii de baza	10.01.01	7.135.605	5.635.605	7.135.605	5.635.605	7.135.605	7.135.605	5.393.648	1.741.957	5.366.463
Alte sporuri	10.01.06	383.907	336.811	383.907	336.811	383.907	383.907	291.293	92.614	318.878
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	201.109	171.109	201.109	171.109	201.109	201.109	149.585	51.524	145.376
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.155.585	805.585	1.155.585	805.585	1.155.585	1.155.585	637.326	518.259	605.873
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	0	46.764
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	91.416	71.416	91.416	71.416	91.416	91.416	46.758	44.658	0
Contributii	10.03	206.304	156.304	206.304	156.304	206.304	206.304	146.875	59.429	145.872
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	206.304	156.304	206.304	156.304	206.304	206.304	146.875	59.429	145.872
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	0	88.407
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	0	88.407
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	0	88.407

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. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2025

Anexa 7

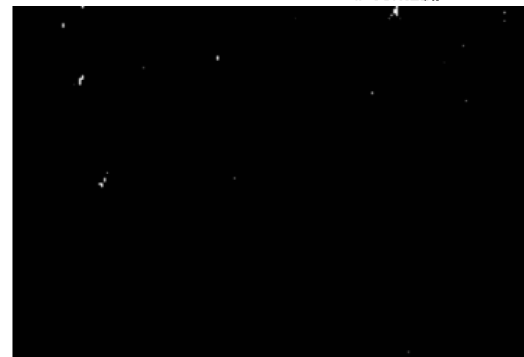
Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.879.242	4.757.146	5.879.242	4.757.146	5.879.242	5.879.242	4.454.460	1.424.782	3.739.125
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.879.242	4.757.146	5.879.242	4.757.146	5.879.242	5.879.242	4.454.460	1.424.782	3.739.125
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.788.043	4.665.947	5.788.043	4.665.947	5.788.043	5.788.043	4.363.261	1.424.782	3.650.718
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.662.747	4.570.651	5.662.747	4.570.651	5.662.747	5.662.747	4.276.492	1.386.255	3.580.815
Salarii de baza	10.01.01	4.312.172	3.562.172	4.312.172	3.562.172	4.312.172	4.312.172	3.416.547	895.625	2.801.362
Alte sporuri	10.01.06	171.131	149.035	171.131	149.035	171.131	171.131	143.517	27.614	146.566
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	201.109	171.109	201.109	171.109	201.109	201.109	149.585	51.524	145.376
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	865.322	585.322	865.322	585.322	865.322	865.322	472.200	393.122	440.747
Indemnizatii de hrana	10.01.17	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	65.381	0	46.764
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	47.632	37.632	47.632	37.632	47.632	47.632	29.262	18.370	0
Contributii	10.03	125.296	95.296	125.296	95.296	125.296	125.296	86.769	38.527	69.903
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	125.296	95.296	125.296	95.296	125.296	125.296	86.769	38.527	69.903
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	0	88.407
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	0	88.407
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	91.199	0	88.407

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. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 30/09/2025

Cod 21 01A.65.13 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.451.264	2.576.264	3.451.264	2.576.264	3.451.264	3.451.264	2.367.605	1.083.659	2.978.508
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.451.264	2.576.264	3.451.264	2.576.264	3.451.264	3.451.264	2.367.605	1.083.659	2.978.508
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.451.264	2.576.264	3.451.264	2.576.264	3.451.264	3.451.264	2.367.605	1.083.659	2.978.508
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.370.256	2.515.256	3.370.256	2.515.256	3.370.256	3.370.256	2.307.499	1.062.757	2.902.539
Salarii de baza	10.01.01	2.823.433	2.073.433	2.823.433	2.073.433	2.823.433	2.823.433	1.977.101	846.332	2.565.101
Alte sporuri	10.01.06	212.776	187.776	212.776	187.776	212.776	212.776	147.776	65.000	172.312
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	290.263	220.263	290.263	220.263	290.263	290.263	165.126	125.137	165.126
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	43.784	33.784	43.784	33.784	43.784	43.784	17.496	26.288	0
Contributii	10.03	81.008	61.008	81.008	61.008	81.008	81.008	60.106	20.902	75.969
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	81.008	61.008	81.008	61.008	81.008	81.008	60.106	20.902	75.969

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



PLATI RESTANTE  
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE, 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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (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
-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

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
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 asigurarilor 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 asigurarilor 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

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 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
-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

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 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
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:
				afereant 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



Gradinita nr. 38  
Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A  
Cod fiscal: 50498395

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 30/09/2025

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):		9	3.993.776,00	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:		3	1.996.888,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	3	1.996.888,00	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:		6	1.996.888,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	3	1.968.163,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	3	28.725,00	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 financiare (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 și corectitudinea datelor prezentate în acest raport, în conformitate cu evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Raportare Individuala ▾ Unitate - 50498395 - Gradinita nr... ▾ pentru Trimestrul 3 2025 ▾ Sector 01 ▾

Toate corelatiile sunt valide!

Recipise FXB ▾

**Fluxuri Trezorerie**

Fluxuri Banci

Cont de executie Venituri

Cont de executie Cheltuieli

Detalierea Cheltuielilor

Anexa 30 Plati Restante

Raport CFP

ARHIVA Bilant

ARHIVA Rezultat Patrimonial

ARHIVA Anexa 14

ARHIVA Anexa 19

ARHIVA Anexa 27

ARHIVA Anexa 28

ARHIVA Anexa 40

Ok

Rapoarte generate de Forexe:

- × Balanta
- × Bilant
- × Contul de rezultat patrimonial
- × Anexa 32
- × Nota 33a Venituri din impozite, taxe și contribuții
- × Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

**Gradinita nr. 38**

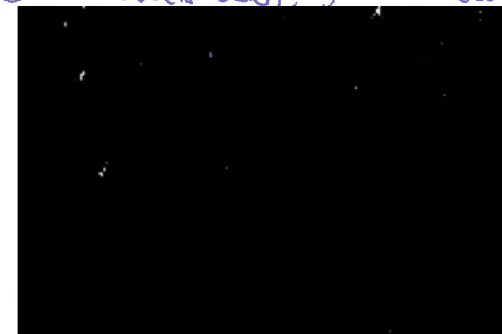
**Sector 3, str. Odobesti nr. 1 A**

**Cod fiscal: 50498395**

*Director,*



*Administrator Financiar*



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Anexa 3

**GRĂDINIȚA NR. 38**  
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382  
Cod SIRUES : 409920564 Cod fiscal: 50498395  
E-mail: [gradinita.38@ss3.ismb.ro](mailto:gradinita.38@ss3.ismb.ro)

### **Situația detaliată a plăților efectuate**

Titlul XI “Alte Cheltuieli” – art.59.01 “Burse” la data de 30.09.2025

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român	0,00
Bursa de excelență olimpică I	0,00
Bursa de excelență olimpică II	0,00
Bursa de merit	0,00
Bursa de reziliență	0,00
Bursa socială	0,00
Bursa tehnologică	0,00
Bursa pentru manele minore	0,00
<b>TOTAL PLĂȚI (01.01.2025 – 30.09.2025)</b>	<b>0,00</b>

**DIRECTOR,**



**ADMINISTRATOR FINANCIAR,**



## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
117		0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
11700		0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
1170000		0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
117000001		0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
117000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
121		3.111.816,00	0,00	6.717.633,00	6.717.633,00	9.829.449,00	6.717.633,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00
12100		3.111.816,00	0,00	6.717.633,00	6.717.633,00	9.829.449,00	6.717.633,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00
1210000		3.111.816,00	0,00	6.717.633,00	6.717.633,00	9.829.449,00	6.717.633,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00
121000001		3.111.816,00	0,00	6.717.633,00	6.717.633,00	9.829.449,00	6.717.633,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00
121000001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.111.816,00	0,00	6.717.633,00	6.717.633,00	9.829.449,00	6.717.633,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00
302		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30208		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020800		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302080001		116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302080001A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT		DEBIT		DEBIT		DEBIT		DEBIT		DEBIT	
		CREDIT		CREDIT		CREDIT		CREDIT		CREDIT		CREDIT	
	Alte materiale consumabile	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
421		0,00		0,00		6.508.867,00		6.508.867,00		6.508.867,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		6.483.354,00		6.483.354,00		6.918.018,00		409.151,00	
42100		0,00		0,00		6.508.867,00		6.508.867,00		6.508.867,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		6.483.354,00		6.483.354,00		6.918.018,00		409.151,00	
4210000		0,00		0,00		6.508.867,00		6.508.867,00		6.508.867,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		6.483.354,00		6.483.354,00		6.918.018,00		409.151,00	
421000001		0,00		0,00		6.508.867,00		6.508.867,00		6.508.867,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		6.483.354,00		6.483.354,00		6.918.018,00		409.151,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		3.154.714,00		3.154.714,00		3.154.714,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	353.352,00		0,00		2.801.362,00		2.801.362,00		3.154.714,00		0,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		144.263,00		144.263,00		144.263,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	7.356,00		0,00		146.566,00		146.566,00		153.922,00		9.659,00	
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		142.628,00		142.628,00		142.628,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	2.486,00		0,00		145.376,00		145.376,00		147.862,00		5.234,00	
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		458.644,00		458.644,00		458.644,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	58.269,00		0,00		440.747,00		440.747,00		499.016,00		40.372,00	
421000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		59.965,00		59.965,00		59.965,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	13.201,00		0,00		46.764,00		46.764,00		59.965,00		0,00	
421000001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		2.228.079,00		2.228.079,00		2.228.079,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	0,00		0,00		2.565.101,00		2.565.101,00		2.565.101,00		337.022,00	
421000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		155.448,00		155.448,00		155.448,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	0,00		0,00		172.312,00		172.312,00		172.312,00		16.864,00	
421000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		165.126,00		165.126,00		165.126,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	0,00		0,00		165.126,00		165.126,00		165.126,00		0,00	
423		0,00		0,00		53.499,00		53.499,00		53.499,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00		0,00		49.938,00		49.938,00		53.630,00		131,00	
42300		0,00		0,00		53.499,00		53.499,00		53.499,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00		0,00		49.938,00		49.938,00		53.630,00		131,00	

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
4230000		0,00	0,00	53.499,00	53.499,00	53.499,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00	0,00	49.938,00	49.938,00	53.630,00	131,00
423000001		0,00	0,00	53.499,00	53.499,00	53.499,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00	0,00	49.938,00	49.938,00	53.630,00	131,00
423000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00
423000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00
423000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	29.380,00	29.380,00	29.380,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	29.511,00	29.511,00	29.511,00	131,00
423000001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	14.849,00	14.849,00	14.849,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00	0,00	11.157,00	11.157,00	14.849,00	0,00
427		0,00	0,00	66.977,00	66.977,00	66.977,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	6.020,00	0,00	67.873,00	67.873,00	73.893,00	6.916,00
42701		0,00	0,00	66.977,00	66.977,00	66.977,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6.020,00	0,00	67.873,00	67.873,00	73.893,00	6.916,00
4270100		0,00	0,00	66.977,00	66.977,00	66.977,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6.020,00	0,00	67.873,00	67.873,00	73.893,00	6.916,00
427010001		0,00	0,00	66.977,00	66.977,00	66.977,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6.020,00	0,00	67.873,00	67.873,00	73.893,00	6.916,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	165,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.915,00	0,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	9.611,00	9.611,00	9.611,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.581,00	0,00	8.597,00	8.597,00	10.178,00	567,00
427010001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	5.851,00	5.851,00	5.851,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.150,00	0,00	5.508,00	5.508,00	6.658,00	807,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Retineri din salarii datorate tertilor	3.073,00	0,00	6.855,00	6.855,00	9.928,00	0,00
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1,00
427010001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	25.293,00	25.293,00	25.293,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	26.732,00	26.732,00	26.732,00	1.439,00
427010001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00
427010001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00
427010001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	51,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.052,00	0,00
431		0,00	0,00	2.446.809,00	2.446.809,00	2.446.809,00	0,00
	Asigurari sociale	281.146,00	0,00	2.428.390,00	2.428.390,00	2.709.536,00	262.727,00
43102		0,00	0,00	1.644.815,00	1.644.815,00	1.644.815,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	188.771,00	0,00	1.632.376,00	1.632.376,00	1.821.147,00	176.332,00
4310200		0,00	0,00	1.644.815,00	1.644.815,00	1.644.815,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	188.771,00	0,00	1.632.376,00	1.632.376,00	1.821.147,00	176.332,00
431020001		0,00	0,00	1.644.815,00	1.644.815,00	1.644.815,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	188.771,00	0,00	1.632.376,00	1.632.376,00	1.821.147,00	176.332,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	967.947,00	967.947,00	967.947,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	164.451,00	0,00	803.496,00	803.496,00	967.947,00	0,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	36.581,00	36.581,00	36.581,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	631,00	0,00	37.099,00	37.099,00	37.730,00	1.149,00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	75.522,00	75.522,00	75.522,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.053,00	0,00	76.706,00	76.706,00	77.759,00	2.237,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	93.010,00	93.010,00	93.010,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	20.234,00	0,00	86.125,00	86.125,00	106.359,00	13.349,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	841,00	0,00	2.037,00	2.037,00	2.878,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
431020001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	412.032,00	412.032,00	412.032,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	0,00	570.867,00	570.867,00	570.867,00	158.835,00
431020001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	0,00	762,00	762,00	762,00	762,00
431020001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	47.398,00	47.398,00	47.398,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0,00	0,00	47.398,00	47.398,00	47.398,00	0,00
431020001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		1.561,00	0,00	586,00	586,00	2.147,00	0,00
43104		0,00	0,00	655.119,00	655.119,00	655.119,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		75.509,00	0,00	650.142,00	650.142,00	725.651,00	70.532,00
4310400		0,00	0,00	655.119,00	655.119,00	655.119,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		75.509,00	0,00	650.142,00	650.142,00	725.651,00	70.532,00
431040001		0,00	0,00	655.119,00	655.119,00	655.119,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		75.509,00	0,00	650.142,00	650.142,00	725.651,00	70.532,00
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	377.106,00	377.106,00	377.106,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		65.781,00	0,00	311.325,00	311.325,00	377.106,00	0,00
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	14.634,00	14.634,00	14.634,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		253,00	0,00	14.840,00	14.840,00	15.093,00	459,00
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	29.429,00	29.429,00	29.429,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		421,00	0,00	29.903,00	29.903,00	30.324,00	895,00
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	37.204,00	37.204,00	37.204,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		8.093,00	0,00	34.450,00	34.450,00	42.543,00	5.339,00
431040001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		336,00	0,00	815,00	815,00	1.151,00	0,00
431040001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00
431040001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	172.707,00	172.707,00	172.707,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	236.241,00	236.241,00	236.241,00	63.534,00
431040001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	305,00
431040001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	0,00
431040001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	625,00	0,00	235,00	235,00	860,00	0,00
43106		0,00	0,00	146.875,00	146.875,00	146.875,00	0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00	0,00	145.872,00	145.872,00	162.738,00	15.863,00
4310600		0,00	0,00	146.875,00	146.875,00	146.875,00	0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00	0,00	145.872,00	145.872,00	162.738,00	15.863,00
431060001		0,00	0,00	146.875,00	146.875,00	146.875,00	0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00	0,00	145.872,00	145.872,00	162.738,00	15.863,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	86.769,00	86.769,00	86.769,00	0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00	0,00	69.903,00	69.903,00	86.769,00	0,00
431060001A651300100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	60.106,00	60.106,00	60.106,00	0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	75.969,00	75.969,00	75.969,00	15.863,00
444		0,00	0,00	404.614,00	404.614,00	404.614,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00	0,00	399.509,00	399.509,00	446.836,00	42.222,00
44400		0,00	0,00	404.614,00	404.614,00	404.614,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00	0,00	399.509,00	399.509,00	446.836,00	42.222,00
4440000		0,00	0,00	404.614,00	404.614,00	404.614,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00	0,00	399.509,00	399.509,00	446.836,00	42.222,00
444000001		0,00	0,00	404.614,00	404.614,00	404.614,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00	0,00	399.509,00	399.509,00	446.836,00	42.222,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	183.032,00	183.032,00	183.032,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	31.436,00	0,00	151.596,00	151.596,00	183.032,00	0,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	24.173,00	24.173,00	24.173,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.061,00	0,00	25.209,00	25.209,00	28.270,00	4.097,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		291,00	0,00	3.859,00	3.859,00	4.150,00	582,00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	53.174,00	53.174,00	53.174,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		11.327,00	0,00	49.600,00	49.600,00	60.927,00	7.753,00
444000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	6.094,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		802,00	0,00	5.292,00	5.292,00	6.094,00	0,00
444000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	117,00
444000001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	86.540,00	86.540,00	86.540,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	113.710,00	113.710,00	113.710,00	27.170,00
444000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00
444000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	45.966,00	45.966,00	45.966,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	45.966,00	45.966,00	45.966,00	0,00
444000001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		410,00	0,00	339,00	339,00	749,00	0,00
446		0,00	0,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	88.407,00	88.407,00	98.009,00	6.810,00
44601		0,00	0,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	88.407,00	88.407,00	98.009,00	6.810,00
4460100		0,00	0,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	88.407,00	88.407,00	98.009,00	6.810,00
446010001		0,00	0,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	88.407,00	88.407,00	98.009,00	6.810,00
446010001A650301594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	88.407,00	88.407,00	98.009,00	6.810,00
461		46.150,00	0,00	49.938,00	49.938,00	96.088,00	96.088,00
Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		46.150,00	0,00	49.938,00	49.938,00	96.088,00	96.088,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		46.150,00	0,00	49.938,00	49.938,00	96.088,00	96.088,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		46.150,00	0,00	49.938,00	49.938,00	96.088,00	96.088,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	46.150,00	0,00	49.938,00	49.938,00	96.088,00	96.088,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	2.375.631,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00
48902		0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.631,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00
4890201		0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.631,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00
489020101		0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.631,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00
489020101A	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.631,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00
635		0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
63501		0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
6350100		0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
635010001		0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	97.771,00	97.771,00	97.771,00	0,00
635010001A650301100307	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	9.364,00	9.364,00	9.364,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	9.364,00	9.364,00	9.364,00	0,00
635010001A650301594000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	88.407,00	88.407,00	88.407,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	88.407,00	88.407,00	88.407,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
641		0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
64100		0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
6410000		0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
641000001		0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	6.483.354,00	6.483.354,00	6.483.354,00	0,00
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.801.362,00	2.801.362,00	2.801.362,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.801.362,00	2.801.362,00	2.801.362,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	146.566,00	146.566,00	146.566,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	146.566,00	146.566,00	146.566,00	0,00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	145.376,00	145.376,00	145.376,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	145.376,00	145.376,00	145.376,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	440.747,00	440.747,00	440.747,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	440.747,00	440.747,00	440.747,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	46.764,00	46.764,00	46.764,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	46.764,00	46.764,00	46.764,00	0,00
641000001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.565.101,00	2.565.101,00	2.565.101,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.565.101,00	2.565.101,00	2.565.101,00	0,00
641000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	172.312,00	172.312,00	172.312,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	172.312,00	172.312,00	172.312,00	0,00
641000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	0,00
645		0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
64507		0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
	Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului	0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
6450700		0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
645070001		0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	136.508,00	136.508,00	136.508,00	0,00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	60.539,00	60.539,00	60.539,00	0,00
	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	60.539,00	60.539,00	60.539,00	0,00
645070001A651300100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	75.969,00	75.969,00	75.969,00	0,00
	Cheltuieli cu contribu?ia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	75.969,00	75.969,00	75.969,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00	6.822.065,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.416.547,00	3.416.547,00	3.416.547,00	3.416.547,00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	143.517,00	143.517,00	143.517,00	143.517,00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	149.585,00	149.585,00	149.585,00	149.585,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	472.200,00	472.200,00	472.200,00	472.200,00
770000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	65.381,00	65.381,00	65.381,00	65.381,00
770000001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	29.262,00	29.262,00	29.262,00	29.262,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	86.769,00	86.769,00	86.769,00	86.769,00

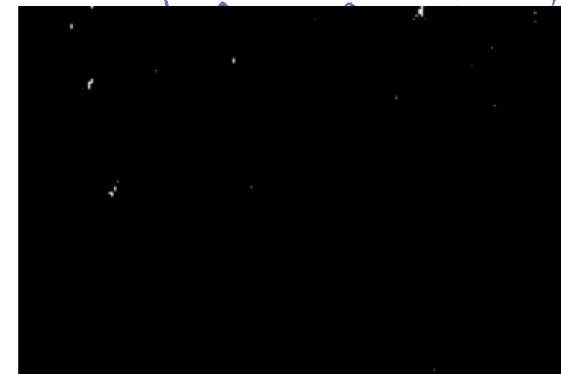
**BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 30.09.2025**

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
770000001A650301594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00	91.199,00
770000001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	1.977.101,00	1.977.101,00	1.977.101,00	1.977.101,00
770000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00
770000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00
770000001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00	17.496,00
770000001A651300100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	60.106,00	60.106,00	60.106,00	60.106,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.158.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.544.616,00</b>	<b>28.544.616,00</b>	<b>31.702.698,00</b>	<b>7.550.022,00</b>
		<b>3.158.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.544.616,00</b>	<b>28.544.616,00</b>	<b>31.702.698,00</b>	<b>7.550.022,00</b>

Director,



Administrator Financiar,





Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.04:04:57:48 EEST  
Reason: Document MFP

## Balanta de verificare

La luna: SEP-2025  
Institutie Publica: GRADINITA NR 38  
CUI Instructie Publica: 50498395  
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		Rulaaj luna curenta		Total rulaaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								3.158.082,00	3.158.082,00	3.658.536,00	3.658.536,00	28.544.616,00	28.544.616,00	31.702.698,00	31.702.698,00	7.550.022,00	7.550.022,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	2.375.631,00	3.111.816,00	2.375.631,00	736.185,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.111.816,00	0,00	1.969.834,00	0,00	6.717.633,00	3.111.816,00	9.829.449,00	3.111.816,00	6.717.633,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	353.352,00	165.088,00	14.164,00	3.154.714,00	2.801.362,00	3.154.714,00	3.154.714,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	7.356,00	7.596,00	16.770,00	144.263,00	146.566,00	144.263,00	153.922,00	0,00	9.659,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cursul	0,00	2.486,00	5.284,00	8.948,00	142.628,00	145.376,00	142.628,00	147.862,00	0,00	5.234,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100113	Fond aferent platii cu ora	0,00	58.269,00	32.020,00	72.392,00	458.644,00	440.747,00	458.644,00	499.016,00	0,00	40.372,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	13.201,00	0,00	0,00	59.965,00	46.764,00	59.965,00	59.965,00	0,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	441.335,00	588.000,00	2.228.079,00	2.565.101,00	2.228.079,00	2.565.101,00	0,00	337.022,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	7.672,00	24.536,00	155.448,00	172.312,00	155.448,00	172.312,00	0,00	16.864,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cursul	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	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	0,00	118,00	249,00	29.380,00	29.511,00	29.380,00	29.511,00	0,00	131,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	3.692,00	0,00	0,00	14.849,00	11.157,00	14.849,00	14.849,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	165,00	5.133,00	164,00	11.915,00	11.750,00	11.915,00	11.915,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.581,00	210,00	567,00	9.611,00	8.597,00	9.611,00	10.178,00	0,00	567,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cursul	0,00	0,00	582,00	0,00	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100113	Fond aferent platii cu ora	0,00	1.150,00	0,00	807,00	5.851,00	5.508,00	5.851,00	6.658,00	0,00	807,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	3.073,00	0,00	0,00	9.928,00	6.855,00	9.928,00	9.928,00	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	0,00	0,00	1,00	1.171,00	1.172,00	1.171,00	1.172,00	0,00	1,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	1.439,00	25.293,00	26.732,00	25.293,00	26.732,00	0,00	1.439,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	51,00	0,00	0,00	1.052,00	1.001,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	164.451,00	152.988,00	4.944,00	967.947,00	803.496,00	967.947,00	967.947,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	631,00	0,00	1.149,00	36.581,00	37.099,00	36.581,00	37.730,00	0,00	1.149,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cursul	0,00	1.053,00	380,00	2.237,00	75.522,00	76.706,00	75.522,00	77.759,00	0,00	2.237,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu	0,00	20.234,00	0,00	13.349,00	93.010,00	86.125,00	93.010,00	106.359,00	0,00	13.349,00

	asiguratorilor pentru asigurari sociale						ora										
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	841,00	0,00	0,00	2.878,00	2.037,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	158.835,00	412.032,00	570.867,00	412.032,00	570.867,00	0,00	158.835,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	47.398,00	47.398,00	47.398,00	47.398,00	0,00	0,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	1.561,00	0,00	0,00	2.147,00	586,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	65.781,00	61.195,00	1.978,00	377.106,00	311.325,00	377.106,00	377.106,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	253,00	0,00	459,00	14.634,00	14.840,00	14.634,00	15.093,00	0,00	459,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	421,00	152,00	895,00	29.429,00	29.903,00	29.429,00	30.334,00	0,00	895,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	8.093,00	0,00	5.339,00	37.204,00	34.450,00	37.204,00	42.543,00	0,00	5.339,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	336,00	0,00	0,00	1.151,00	815,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	351,00	63.534,00	172.707,00	236.241,00	172.707,00	236.241,00	0,00	63.534,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	305,00	1.835,00	2.140,00	1.835,00	2.140,00	0,00	305,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	18.959,00	0,00	0,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	625,00	0,00	0,00	860,00	235,00	860,00	860,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.866,00	446,00	-8.918,00	86.769,00	69.903,00	86.769,00	86.769,00	0,00	0,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	13.357,00	15.863,00	60.106,00	75.969,00	60.106,00	75.969,00	0,00	15.863,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	31.436,00	36.049,00	850,00	183.032,00	151.596,00	183.032,00	183.032,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.061,00	106,00	4.097,00	24.173,00	25.209,00	24.173,00	28.270,00	0,00	4.097,00
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	0,00	582,00	3.568,00	3.859,00	3.568,00	4.150,00	0,00	582,00
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	11.327,00	0,00	7.753,00	53.174,00	49.600,00	53.174,00	60.927,00	0,00	7.753,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	802,00	0,00	0,00	6.094,00	5.292,00	6.094,00	6.094,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	117,00	1.318,00	1.435,00	1.318,00	1.435,00	0,00	117,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.098,00	27.170,00	86.540,00	113.710,00	86.540,00	113.710,00	0,00	27.170,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00

4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	45.966,00	45.966,00	45.966,00	45.966,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	410,00	0,00	0,00	749,00	339,00	749,00	749,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	9.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	9.364,00	16.174,00	91.199,00	88.407,00	91.199,00	88.407,00	0,00	-2.792,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	46.150,00	0,00	249,00	0,00	49.938,00	0,00	96.088,00	0,00	96.088,00	0,00
4890201	Deconlari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.375.631,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	9.364,00	9.364,00	9.364,00	9.364,00	9.364,00	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	16.174,00	25.408,00	88.407,00	88.407,00	88.407,00	88.407,00	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	14.164,00	412.517,00	2.801.362,00	2.801.362,00	2.801.362,00	2.801.362,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	16.770,00	17.571,00	146.566,00	146.566,00	146.566,00	146.566,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	8.948,00	11.632,00	145.376,00	145.376,00	145.376,00	145.376,00	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	72.392,00	440.747,00	440.747,00	440.747,00	440.747,00	440.747,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	46.764,00	46.764,00	46.764,00	46.764,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	588.000,00	1.362.990,00	2.565.101,00	2.565.101,00	2.565.101,00	2.565.101,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	24.536,00	24.536,00	172.312,00	172.312,00	172.312,00	172.312,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	165.126,00	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	-8.918,00	-8.918,00	60.539,00	60.539,00	60.539,00	60.539,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.863,00	42.342,00	75.969,00	75.969,00	75.969,00	75.969,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	412.517,00	0,00	3.416.547,00	0,00	3.416.547,00	0,00	3.416.547,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.640,00	0,00	143.517,00	0,00	143.517,00	0,00	143.517,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	2.684,00	0,00	149.585,00	0,00	149.585,00	0,00	149.585,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	4.772,00	0,00	472.200,00	0,00	472.200,00	0,00	472.200,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	29.262,00	0,00	29.262,00	0,00	29.262,00	
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	86.769,00	0,00	86.769,00	0,00	86.769,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	9.364,00	0,00	91.199,00	0,00	91.199,00	0,00	91.199,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	191.806,00	0,00	1.977.101,00	0,00	1.977.101,00	0,00	1.977.101,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.776,00	0,00	147.776,00	0,00	147.776,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.126,00	0,00	165.126,00	0,00	165.126,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00
7700000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	13.357,00	0,00	60.106,00	0,00	60.106,00	0,00	60.106,00
TOTAL								3.158.082,00	3.158.082,00	3.658.536,00	3.658.536,00	28.544.616,00	28.544.616,00	31.702.698,00	31.702.698,00	7.550.022,00	7.550.022,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse 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								0,00	0,00	24.093,00	0,00	27.991.518,00	0,00	27.991.518,00	0,00	27.991.518,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.172,00	0,00	4.312.172,00	0,00	4.312.172,00	0,00
8060000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	0,00	171.131,00	0,00	171.131,00	0,00	171.131,00	0,00

