

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

Situatii financiare

31 Martie 2025

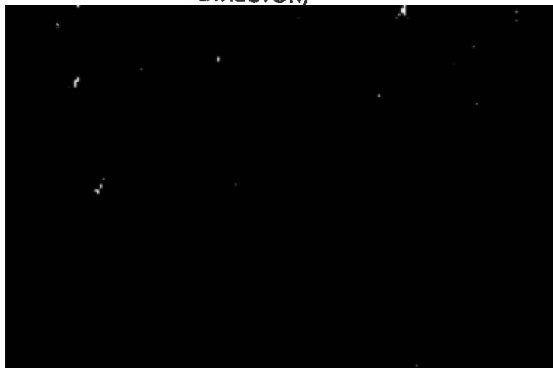
OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2025
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 31.03.2025	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 financiar contabil (contabil sef/administrator financiar)	3
5	Declaratie propria raspundere ca situatiile financiare corespund cu sistemul national de raportare Forexebug	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
10	Anexa 01 - Bilant	9 10 11
11	Anexa 02 - Cont de rezultat patrimonial	12
12	Anexa 03 - Situati fluxurilor de trezorerie	13
13	Anexa 04 - Situati fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	14
14	Anexa 05 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	15
15	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	16
16	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice)	17
17	Anexa 7 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli - 65.03.01	18
18	Anexa 7 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli - 65.13.00	19
19	Anexa 14 a - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	20
20	Anexa 19 - Situatie platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor	21 - 28
22	Anexa 27 - Situati platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul	29 30 31
23	Anexa 28 - Situati platilor efectuate la Titlurile 61 si 65	32 33
24	Anexa 30 - Plati restante	34 - 39
25	Anexa 40 - Situati activelor si datorilor financiare ale institutiilor publice	40-54
26	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	55
27	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii" si nota explicativa	56-57
28	Situatie detaliata a platilor efectuate la titlul XI Alte cheltuieli art.59.01 Burse la data de 31.03.2025	58

29	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	59-69
30	Balanta de verificare generata de forexebug	70-73

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

C ă t r e

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, vă înaintăm situațiile financiare întocmite la data de 31.03.2025 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

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31.03.2025** 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 **31.03.2025** si confirma ca:

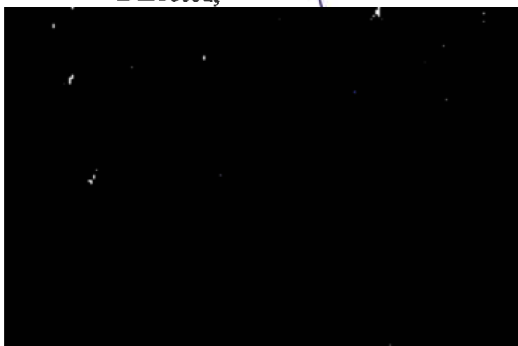
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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.**

Director,



Contabil



2

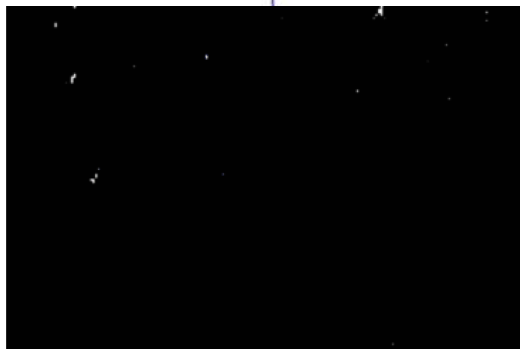
DECLARATIE

Situațiile financiare încheiate la data de **31.03.2025** 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 **31.03.2025** 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

Catre

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Prin prezenta, declaram ca datele prezentate in situatiile financiare la trimestrul I-31.03.2025- corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare Forexebug.

DIRECTOR,



CONTABIL,



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

C ă t r e

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Prin prezenta, declarăm că datele prezentate în situațiile financiare la **trimestrul I 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 31 martie 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 I 2025 a stat bilanța de verificare întocmită la **31.03.2025**.

Rezultatul patrimonial al unității este un **DEFICIT** în valoare de **2.395.672 lei** ca rezultat al diferenței dintre:

Cheltuielile totale în valoare totală de **2.395.672 lei**, desfășurate astfel:

- cheltuieli cu salariile = **2.363.789 lei**;
- cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = **31.883 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 **80.598 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 catre bugete
 - Contributii sociale (431+444):
 - cont **431.02** "Contributii asigurate privind CAS" = **199.084,00 lei** sold creditor, reprezinta retineri de la asigurate a contributiilor de **asigurari sociale**;
 - cont **431.04** "Contributii asigurate privind CASS" = **78.623,00 lei** sold creditor, reprezinta retineri de la asigurate a contributiilor de **asigurari sociale de sanatate**;
 - cont **431.06** "contributie asiguratorie pentru munca" = **17.574,00 lei** sold creditor, reprezinta contributia asiguratorie pentru munca – angajator;
 - cont **444** "Impozit pe veniturile din salarii si din alte drepturi" = **48.811,00 lei** sold creditor, reprezinta impozitul pe salarii;
 - Contributia către fondul de handicap, cont **446.01** „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” = **21.382 lei** sold creditor,
 - b) retineri din salariile angajatilor (427): **7.187,00 lei**, reprezentand datorii privind sindicatul,

- c) salariile angajatilor (421): **453.017,00** lei, salarii aferente lunii martie 2025, sume care se vor plati in luna aprilie 2025;
d) concedii medicale (423): **9.579** lei aferente lunii martie 2025 care se vor plati in luna aprilie 2025.

Contul **121** **Rezultatul patrimonial al exercitiului** in suma de **2.395.672** lei deficit rezultat ca diferenta dintre cheltuieli si venituri, cheltuielile cu salariile aferente perioadei ianuarie – martie 2025, inclusiv salariile lunii martie 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 – 31.03.2025** Ministerul Educatiei a alocat credite in suma de **2.377.314** lei, din care unitatea scolara a efectuat plati in suma de **2.377.314** lei, situatia prezentându-se detaliat, astfel:

Denumire clasificatie	Cod clasificatie	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Total Venituri		0	0	0
Total Cheltuieli		2.377.314	2.377.314	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	65-10	2.357.211	2.357.211	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	65-59	20.103	20.103	0

Director,



Administrator financiar,



F

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

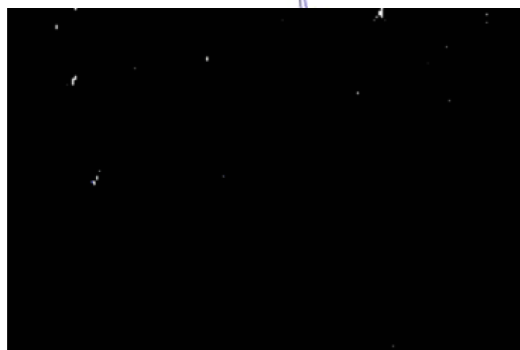
RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND PROVENIENȚA SOLDULUI CONTULUI 461.01.09.01A

La 31 martie 2025

Contul 461 01 09 01A "Debitori sub 1 an – alte creanțe" prezintă un sold final debitor de **80.598 lei** reprezentând sume de recuperat de la CASMB aferente concediilor medicale din perioada anului 2024 și trimestrul I 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
TOTAL		80.598

Director,



Administrator financiar,



BILANT
PENTRU 31/03/2025

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	0	0
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	0	0
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	116	116
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	46.150	80.598
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)			
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	46.150	80.598
25.	Investitii pe termen scurt (cl.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	-2.377.314
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	-2.377.314
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	46.266	-2.296.600
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	46.266	-2.296.600
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.375.631	0
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.375.631	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	338.075	365.474
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	281.146	295.281
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	444.376	469.783
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	3.158.082	835.257
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.158.082	835.257
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-3.111.816	-3.131.857
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	736.185
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.111.816	2.395.672
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-3.111.816	-3.131.857

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 REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2025

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	0	2.383.789
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	0	0
4.	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	0	31.883
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	2.395.672
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	2.395.672
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7810000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	2.395.672
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	2.395.672
	Cheletuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	2.395.672

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



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2025

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3...+15	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	x		x	x	
1. Încasări	2	0	0	0	0	0
2. Plăți	3	2.377.314	0	2.377.314	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	4	-2.377.314	0	-2.377.314	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	x	x	x	x	
1. Încasări	6	0		0	0	0
2. Plăți	7	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	x	x	x	x	
1. Încasări	10	0				
2. Plăți	11	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.377.314	0	-2.377.314	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	x		0
- sume recuperate din 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 în trezorerie***)	14.2	0	x	x	x	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-2.377.314	0	-2.377.314	0	0

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

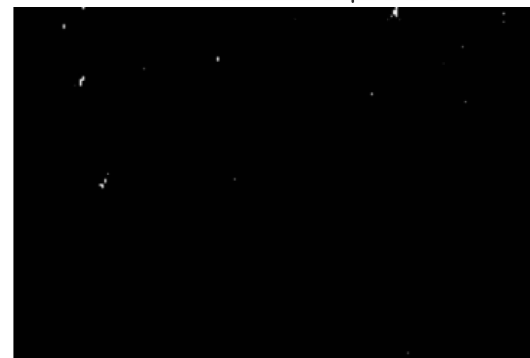
Conducătorul instituției



Viza trezoreriei statului



Conducătorul compartimentului



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2025

Anexa 4

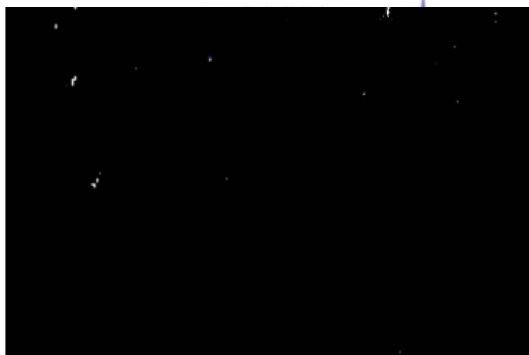
Cod 04

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2025

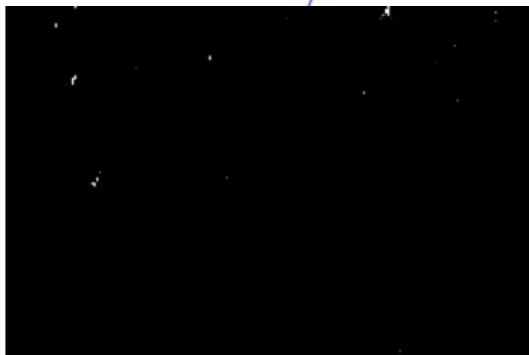
Cod 20 01A Tip 01

lei

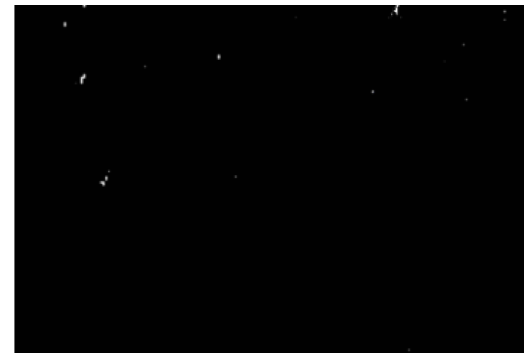
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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



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

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

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	9.322.475	2.388.140	9.322.475	2.388.140	9.322.475	9.322.475	2.377.314	6.945.161	2.395.672
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	9.322.475	2.388.140	9.322.475	2.388.140	9.322.475	9.322.475	2.377.314	6.945.161	2.395.672
Invatamant	65	9.322.475	2.388.140	9.322.475	2.388.140	9.322.475	9.322.475	2.377.314	6.945.161	2.395.672
Invatamant prescolar si primar	65.03	5.871.211	1.736.876	5.871.211	1.736.876	5.871.211	5.871.211	1.726.050	4.145.161	1.733.010
Invatamant prescolar	65.03.01	5.871.211	1.736.876	5.871.211	1.736.876	5.871.211	5.871.211	1.726.050	4.145.161	1.733.010
Invatamant anteprescolar	65.13	3.451.264	651.264	3.451.264	651.264	3.451.264	3.451.264	651.264	2.800.000	662.662
Invatamant anteprescolar	65.13.00	3.451.264	651.264	3.451.264	651.264	3.451.264	3.451.264	651.264	2.800.000	662.662

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

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Anexa 7

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 8=6-7	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	9.322.475	2.388.140	9.322.475	2.388.140	9.322.475	9.322.475	2.377.314	6.945.161	2.395.672
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	9.322.475	2.388.140	9.322.475	2.388.140	9.322.475	9.322.475	2.377.314	6.945.161	2.395.672
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.239.307	2.357.211	9.239.307	2.357.211	9.239.307	9.239.307	2.357.211	6.882.096	2.363.789
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.033.003	2.305.907	9.033.003	2.305.907	9.033.003	9.033.003	2.305.907	6.727.096	2.311.777
Salarii de baza	10.01.01	7.135.605	1.585.605	7.135.605	1.585.605	7.135.605	7.135.605	1.585.605	5.550.000	1.589.906
Alte sporuri	10.01.06	383.907	231.811	383.907	231.811	383.907	383.907	231.811	152.096	234.573
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	201.109	111.109	201.109	111.109	201.109	201.109	111.109	90.000	106.900
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.155.585	295.585	1.155.585	295.585	1.155.585	1.155.585	295.585	860.000	333.634
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	16.416	91.416	16.416	91.416	91.416	16.416	75.000	0
Contributii	10.03	206.304	51.304	206.304	51.304	206.304	206.304	51.304	155.000	52.012
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	206.304	51.304	206.304	51.304	206.304	206.304	51.304	155.000	52.012
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	83.168	30.929	83.168	30.929	83.168	83.168	20.103	63.065	31.883
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	83.168	30.929	83.168	30.929	83.168	83.168	20.103	63.065	31.883
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	83.168	30.929	83.168	30.929	83.168	83.168	20.103	63.065	31.883

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 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

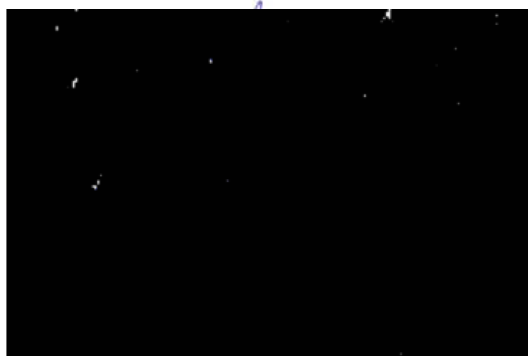
Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

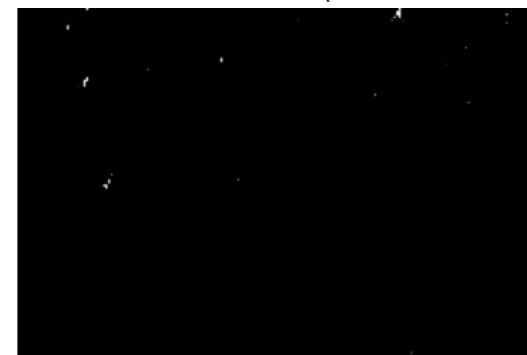
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	5.871.211	1.736.876	5.871.211	1.736.876	5.871.211	5.871.211	1.726.050	4.145.161	1.733.010
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	5.871.211	1.736.876	5.871.211	1.736.876	5.871.211	5.871.211	1.726.050	4.145.161	1.733.010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.788.043	1.705.947	5.788.043	1.705.947	5.788.043	5.788.043	1.705.947	4.082.096	1.701.127
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.662.747	1.670.651	5.662.747	1.670.651	5.662.747	5.662.747	1.670.651	3.992.096	1.665.123
Salarii de baza	10.01.01	4.312.172	1.212.172	4.312.172	1.212.172	4.312.172	4.312.172	1.212.172	3.100.000	1.191.291
Alte sporuri	10.01.06	171.131	84.035	171.131	84.035	171.131	171.131	84.035	87.096	86.797
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	201.109	111.109	201.109	111.109	201.109	201.109	111.109	90.000	106.900
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	865.322	195.322	865.322	195.322	865.322	865.322	195.322	670.000	233.371
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	2.632	47.632	2.632	47.632	47.632	2.632	45.000	0
Contributii	10.03	125.296	35.296	125.296	35.296	125.296	125.296	35.296	90.000	36.004
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	125.296	35.296	125.296	35.296	125.296	125.296	35.296	90.000	36.004
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	83.168	30.929	83.168	30.929	83.168	83.168	20.103	63.065	31.883
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	83.168	30.929	83.168	30.929	83.168	83.168	20.103	63.065	31.883
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	83.168	30.929	83.168	30.929	83.168	83.168	20.103	63.065	31.883

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 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2025

Cod 21 01A.65.13.00 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	651.264	3.451.264	651.264	3.451.264	3.451.264	651.264	2.800.000	662.662
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.451.264	651.264	3.451.264	651.264	3.451.264	3.451.264	651.264	2.800.000	662.662
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.451.264	651.264	3.451.264	651.264	3.451.264	3.451.264	651.264	2.800.000	662.662
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.370.256	635.256	3.370.256	635.256	3.370.256	3.370.256	635.256	2.735.000	646.654
Salarii de baza	10.01.01	2.823.433	373.433	2.823.433	373.433	2.823.433	2.823.433	373.433	2.450.000	398.615
Alte sporuri	10.01.06	212.776	147.776	212.776	147.776	212.776	212.776	147.776	65.000	147.776
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	290.263	100.263	290.263	100.263	290.263	290.263	100.263	190.000	100.263
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	43.784	13.784	43.784	13.784	43.784	43.784	13.784	30.000	0
Contributii	10.03	81.008	16.008	81.008	16.008	81.008	81.008	16.008	65.000	16.008
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	81.008	16.008	81.008	16.008	81.008	81.008	16.008	65.000	16.008

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

Anexa 14a

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
PENTRU 31/03/2025**

Cod 05

lei

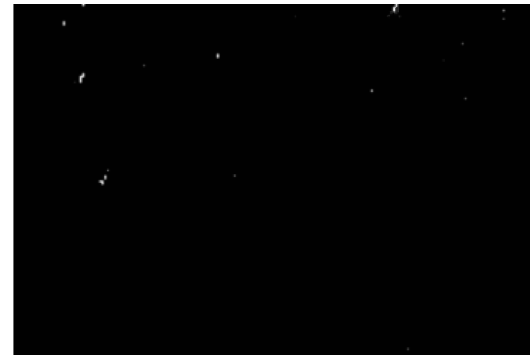
Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3

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



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE.
PENTRU 31/03/2025 01

Cod*)

lei

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Agricola (FEGA) (56.06)																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refuglati (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(56.17)																	
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uniunii Europene (56.40)																		
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor Interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014- 2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

European și Norwegian 2014-2021 (58.31)																		
Fondul pentru relații bilaterale afere Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică afere Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), afere cadre financiar 2021- 2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021- 2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021- 2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021-2027 (IMFV) (56.60)																	
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021- 2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferele cadrului financiar 2021- 2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferele cadrului financiar 2021- 2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadru programelor operaționale, altă decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferele cadrului financiar 2021- 2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferele cadrului financiar 2021- 2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

de asistenta pentru preaderare (IPA III) (56.65)																		
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 (56.72)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 51)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

Anexa 27

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/03/2025

Cod 56

Lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor. externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(titlul XIII)											
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	Denumirea Indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului



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

Anexa 28

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/03/2025

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar contabil



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

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

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
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

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
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
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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				afere nt sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-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

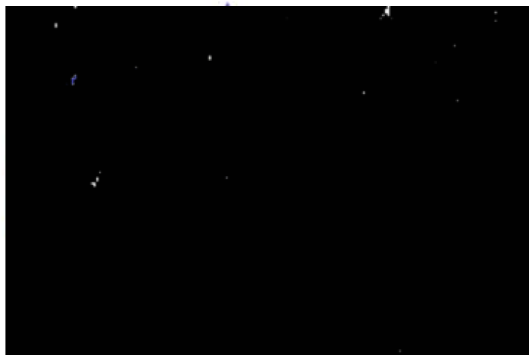
Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte 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
Imprumuturi 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,	42	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
ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:				
-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

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 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



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

SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA
CENTRALĂ
PENTRU 31/03/2025

Anexa 40a

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sârșitul perioadei
A	B	C	1	2
ACTIVE FINANCIARE				
A NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:				
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice. (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii			
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	0	-2.377.314
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	10	0	-2.377.314
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrua)(rd.11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrua)(rd.13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct.5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200-ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ct.5120901+ ct.5120902+ ct.5121000+ ct.5121100+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrua)(rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	0

45

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	C		Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		B	C		
A	Dobanzi de încasat aferente disponibilizărilor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)		35	0	0
	Total (în baze accruale)(rd.34+35)		36	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)		37	0	0
	Depozite în valuta ale instituțiilor publice (ct. 5150302)		38	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)		39	0	0
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)		40	0	0
	Total (în baze accruale)(rd.39+40)		41	0	0
	Disponibilități în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:		42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)		43	0	0
	Dobanzi de încasat aferente disponibilizărilor în valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)		44	0	0
	Total (în baze accruale)(rd.42+44)		45	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente		50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:		51	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		53	0	0
	Numeral în valuta în casieria instituțiilor publice. (ct.5310402)		54	0	0
	Total (în baze cash) (rd. 51+54)		55	0	0
Dobanzi de încasat aferente disponibilizărilor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)		56	0	0	
Total (în baze accruale) rd.55+56)		57	0	0	
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)		58	0	0	
Dobanzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)		59	0	0	
Total (în baze accruale) rd. 58+59)		60	0	0	
Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)		61	0	0	
Acreditiv în valuta ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)		62	0	0	
Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120602+ ct. 5120700+ct.5550102)		63	0	0	
Dobanzi de încasat aferente disponibilizărilor Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)		64	0	0	
Total disponibilizări al Trezoreriei Centrale (în baze accruale) (rd.63+64)		65	0	0	
Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)		66	0	0	
Dobanzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)		67	0	0	
Total (în baze accruale) rd.66+67)		68	0	0	
-disponibilități la alți rezidenți		75	X	X	
Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670109+ct.2670208+ct.5420200)		76	46.150	80.598	
Total (în baze cash) rd.76)		77	46.150	80.598	
A.3 Alte disponibilizări		80	X	X	
-disponibilități instituții de credit în străinătate		81	X	X	
Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)		82	0	0	
Dobanzi de încasat aferente disponibilizărilor Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)		83	0	0	
Total (în baze accruale) rd.82+83)		84	0	0	
Avansuri de trezorerie, acordate în valuta ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)		85	0	0	
Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)		86	0	0	
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		95	X	X	
Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate		96	X	X	

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Sold la	
	A	B		inceputul anului	sârşitul perioadei
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni şi produse financiare derivate		C	1	2
	Titluri pe termen scurt, altele decăt actiuni şi produse financiare derivate de cătے institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:		97	X	X
	Banca centrala (S.121)		98	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		99	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		100	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		101	0	0
	Total		102	0	0
	(la valoarea nominala) (rd. 98)		103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni şi produse financiare derivate				
	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni şi produse financiare derivate de cătے institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:		110	X	X
	Banca centrala (S.121)		111	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		112	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		113	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		114	0	0
	Total		115	0	0
	(la valoarea nominala) (rd. 98)		116	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul createlor bugetare (ct.2650000-ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:		117	0	0
	Banca centrala (S.121)		118	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		119	0	0
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		120	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		121	0	0
	Total (rd.111+116)		122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:		130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate		131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venhuri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:		132	0	0
	Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)		133	0	0
	Administralia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		134	0	0
	Administraliile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		135	0	0
	Fonduri de securitate sociala (S.1314)		136	0	0
	Societatilor nefinanciare (S.11)		137	0	0
	State nonmembre şi organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)		137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)		138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curenti generali al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:		139	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)		140	0	0
	Administralia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		141	0	0
	Administraliile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		142	0	0
	Fonduri de securitate sociala (S.1314)		143	0	0
	Societatilor nefinanciare (S.11)		144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Spécial de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:		145	0	0
	Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)		146	0	0
	Administralia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		147	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Sold la	
	A	B		începutul anului	sârşitul perioadei
			C	1	2
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)		150	0	0
I	Total (în baza cash) (rd.132+138+139+145+175)		151	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturii din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:		152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)		153	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		154	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)		157	0	0
	-State nomembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)		157.1	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:		158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)		159	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		160	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)		163	0	0
	Dobanzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:		164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)		165	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		166	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)		169	0	0
	Total dobanzi de încasat(rd.152+158+164+177)		170	0	0
I	Total (în baza accrua) (rd.151+170)		171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)		172	0	0
	Dobanzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)		173	0	0
	Total (în baza accrua) (cash+dobanzi) (rd.172+173)		174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :		175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)		176	0	0
	Dobanzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :		177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)		178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate		185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203) Total (rd.187+191+191.1), din care:		186	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)		187	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		188	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)		191	0	0
	-State nomembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S.22)		191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:		192	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)		193	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		194	0	0
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		196	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei
	A	B		C	1	
		-Societati nefinanciare (S.11)	197	X	0	0
		Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	X	0	0
		-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	X	0	0
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	X	0	0
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	X	0	0
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	X	0	0
		-Societati nefinanciare (S.11)	203	X	0	0
		Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	X	0	0
		-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	X	0	0
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	X	0	0
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	X	0	0
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	X	0	0
		-Societati nefinanciare (S.11)	209	X	0	0
		-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	209.1	X	0	X
		Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210		0	0
		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X	X
		Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X	X
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X	X
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X	X
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X	X
		-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X	X
		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al Trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X	X
		-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X	X
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X	X
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X	X
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X	X
		-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X	X
		Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605), Total (rd.230+234), din care:	223	X	X	X
		-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X	X
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X	X
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X	X
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X	X
		-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X	X
		Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605), Total (rd.230+234), din care:	229	X	X	X
		-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X	X
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X	X
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X	X
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X	X
		-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X	X
		Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X	X
		Total (în baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	237		0	0
		Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	X	0	0
		Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	X	0	0
		Total (în baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239		0	0
		Alte credite				
		pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care	240	X	0	0
		-Alte intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	X	0	0
		Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la	
			începutul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate	252	X	X
	(se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)			
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total	256	0	0
	(la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+256.1)			
D2	Actiuni necotate	260	X	X
	(se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)			
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total	264	0	0
	(la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)			
D3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22+S.124), din care:	272	0	0
	Participatia României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Total	274	0	0
	(la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)			
D4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total	282	0	0
	(la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)			
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurate legate de livrări de bunuri și servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rand	Sold la	Sold la
	A	B		inceputul anului	sfashtul perioadei
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	1	0
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
		-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
		-de la societati nefinanciare (S.11)	302	0	0
		-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
		-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
		Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
		E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
		Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
		-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
		-de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
		-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
		Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
		-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
		-de la societati nefinanciare (S.11)	326	0	0
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
		Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
		Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
		Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asecurari,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
		Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
		Suma de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
		Suma declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
		Suma de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
		Suma de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		Cod rând	Sold la	
		C	1		2	
A	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)			338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)			338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)			338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)			338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)			339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201 + ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)			340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatele de Certificare/Autoritatele de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :			341	0	0
	(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)					
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)			341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții (ct.4540502)			341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)			341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finanțate integral din buget (ct.4540504)			341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Piați/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504). Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):			342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)			342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finanțate din venituri proprii si subvenții (ct.4540502)			342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)			342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finanțate integral din buget (ct.4540504)			342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatele de Certificare/ Autoritatele de Management/ Agentiile de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)			343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatele de Certificare/ Autoritatele de Management /Agentiile de Piați - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)			344	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		B	C		
A					
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)		345	0	0
	DATORII FINANCIARE		350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		351	X	X
	Atte depozite		352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:		353	0	0
	-salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)		354	0	0
	-societatilor nefinanciare (S.11)		355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)		356	0	0
	-Adminstratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)		359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)		360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI ALTELE DECÂT ACTIUNI		370	X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)		371	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:		372	0	0
	-Banca centrala (S.121)		373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)		375.1	0	0
	-Nerezidenti (Stata membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)		376	0	0
	Total		377	0	0
	(la valoare nominala) (rd.372)				
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)		378	0	0
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)		379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd.387+388+389+390), din care achizitionate de:		386	0	0
	-Banca centrala (S.121)		387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)		389.1	0	0
	-Nerezidenti (Stata membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)		390	0	0
	Total		391	0	0
	(la valoare nominala)(rd.386)				
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)		392	X	X
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)		393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:		400	X	X
	Credite pe termen scurt primite		401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180), Total (rd.403+404+405), din care acordate de:		402	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Sold la	
	A	B		începutul anului	sfârșitul perioadei
			C	1	2
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
		Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
		Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
		Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
		Total (In baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609), Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
		Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
		Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415+415.1)	416	0	0
		(In baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
		Depozite atractive la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
		Dobanzi de platit aferente depozitelor atractive la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419	0	0
		Total (In baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
		Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	X	X
		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110). Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
		-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800), Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
			429	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Sold la	
	A	B		începutul anului	sârşitul perioadei
		-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)			
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
		-Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
		Credite pe termen lung primite	430	X	X
		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
		Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
		Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
		Total (în baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	X	X
		-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
		Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
		Total (în baze accruat) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
		Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	X	X
		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
		-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
		-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
		-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
		-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		Cod rând	Sold la	
		C	B		inceputul anului	sârșitul perioadei
A						
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S. 125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	454	X	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X		X	
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X		X	
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X		X	
	Credite comerciale și avansuri primite	456	X		X	
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201), Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0		0	
	-Societăți nefinanciare (S. 11)	458	0		0	
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0		0	
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0		0	
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0		0	
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0		0	
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S.126, S.128, S.129)	463	0		0	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0		0	
	Alte datorii necurente	464.1	0		0	
	(ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0		0	
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0		0	
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0		0	
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101), Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	0		0	
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	0		0	
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0		0	
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0		0	
	-Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2	0		0	
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0		0	
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0		0	
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0		0	
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0		0	
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X		X	
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4460100+ct.4620109)	471	338,075		365,474	
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100 +ct.4270100+ct. 4270300+ct. 4270301 +ct.4280101) (S.143)	472	444,376		469,783	
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0		0	
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0		0	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260200+ct.4270200+ ct.4270302 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0		0	
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0		0	
		475	0		0	

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	B		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		C	1			
A						
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:					
	-Instituti si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0		
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0		
	Total (rd.471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	782.451	836.257		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	X	X		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550501)	478	0	0		
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0		
	Sume datorate beneficiarilor - Instituti finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540601)	481	0	0		
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540602)	482	0	0		
	Sume datorate beneficiarilor - instituti finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540603)	482.1	0	0		
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0		
	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct.4580502)	486	0	0		
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0		
	Alte datorii	488	X	X		
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0		
	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariata stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri de venituri executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0		
	- Sume transarate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești de venituri executorii, peste un an " (ct.4200201)	489.211	0	0		
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in termenul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobiliar (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0		
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheavicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de	489.24	0	0		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la	
			inceputul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)			
	Provizioane necurențe, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurențe pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurențe ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Inaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203), din care			
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct.4200201)	489.271	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.28	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200202)	489.281	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arferate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care :	489.5	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (ct.4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevcule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Inaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministerului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103)	489.92	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489.921	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care	489.93	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	A	B			
		- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489.931	0	0
		Plati restante	490	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
		-Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
		-Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
		-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
		-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
		-Nerezidenti (Stare membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, Stare nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala către alte categorii de persoane, (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
		-Nerezidenti (Stare membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, Stare nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
		-Nerezidenti (Stare membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, Stare nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
		Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
		Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	625	X	X

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

54

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/03/2025

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		6	2.377.314,00	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:		0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	0	0,00	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	2.377.314,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	3	2.357.211,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	3	20.103,00	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	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

analitica ținută la zi în conformitate cu reglementa

Toate corelative sunt valide!

Director,



Secretar,



GRĂDINIȚA NR. 38
STR. ODOBEȘTI NR 1A, SECTOR 3 BUCUREȘTI - TEL/FAX: 021.7949382
Cod SIRUBS : 409920564 Cod fiscal: 50498395
E-mail: gradinita.38@sc3.ismb.ro

Situația detaliată a plăților efectuate

Titlul XI "Alte Cheltuieli" – art.59.01 "Burse" la data de 31.03.2025

Bursa pentru elevii bursieri străini ai statului român	0,00
Bursa de excelența olimpică I	0,00
Bursa de excelența olimpică II	0,00
Bursa de merit	0,00
Bursa de reziliență	0,00
Bursa socială	0,00
Bursa tehnologică	0,00
Bursa pentru mamele minore	0,00
TOTAL PLĂȚI (01.01.2025 – 31.03.2025)	0,00

DIRECTOR,



ADMINISTRATOR FINANCIAR,



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
				DEBIT		DEBIT		DEBIT		DEBIT		DEBIT	
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT			
117		0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00	0,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00	0,00
11700		0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00	0,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00	0,00
1170000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00	0,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00	0,00
117000001		0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00	0,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00	0,00
117000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	736.185,00	0,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00	0,00
121		3.111.816,00	0,00	0,00	0,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	5.507.488,00	5.507.488,00	2.395.672,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00	0,00
12100		3.111.816,00	0,00	0,00	0,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	5.507.488,00	5.507.488,00	2.395.672,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00	0,00
1210000		3.111.816,00	0,00	0,00	0,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	5.507.488,00	5.507.488,00	2.395.672,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00	0,00
121000001		3.111.816,00	0,00	0,00	0,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	5.507.488,00	5.507.488,00	2.395.672,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00	0,00
121000001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3.111.816,00	0,00	0,00	0,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	2.395.672,00	5.507.488,00	5.507.488,00	2.395.672,00	0,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	3.111.816,00	0,00	0,00
302		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30208		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020800		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302080001		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302080001AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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		2.293.424,00		2.293.424,00		2.293.424,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		2.311.777,00		2.311.777,00		2.746.441,00		453.017,00	
42100		0,00		0,00		2.293.424,00		2.293.424,00		2.293.424,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		2.311.777,00		2.311.777,00		2.746.441,00		453.017,00	
4210000		0,00		0,00		2.293.424,00		2.293.424,00		2.293.424,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		2.311.777,00		2.311.777,00		2.746.441,00		453.017,00	
421000001		0,00		0,00		2.293.424,00		2.293.424,00		2.293.424,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	434.664,00		0,00		2.311.777,00		2.311.777,00		2.746.441,00		453.017,00	
421000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		1.205.365,00		1.205.365,00		1.205.365,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	353.352,00		0,00		1.191.291,00		1.191.291,00		1.544.643,00		339.278,00	
421000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		85.145,00		85.145,00		85.145,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	7.356,00		0,00		86.797,00		86.797,00		94.153,00		9.008,00	
421000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		104.188,00		104.188,00		104.188,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	2.486,00		0,00		106.900,00		106.900,00		109.386,00		5.198,00	
421000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		209.137,00		209.137,00		209.137,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	58.269,00		0,00		233.371,00		233.371,00		291.640,00		82.503,00	
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		381.585,00		381.585,00		381.585,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	0,00		0,00		398.615,00		398.615,00		398.615,00		17.030,00	
421000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		147.776,00		147.776,00		147.776,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	0,00		0,00		147.776,00		147.776,00		147.776,00		0,00	
421000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		100.263,00		100.263,00		100.263,00		0,00	
	Personal - salarii datorate	0,00		0,00		100.263,00		100.263,00		100.263,00		0,00	
423		0,00		0,00		28.561,00		28.561,00		28.561,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00		0,00		34.448,00		34.448,00		38.140,00		9.579,00	
42300		0,00		0,00		28.561,00		28.561,00		28.561,00		0,00	
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00		0,00		34.448,00		34.448,00		38.140,00		9.579,00	

65

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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	-28.561,00	28.561,00	28.561,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00	0,00	34.448,00	34.448,00	38.140,00	9.579,00
423000001		0,00	0,00	28.561,00	28.561,00	28.561,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00	0,00	34.448,00	34.448,00	38.140,00	9.579,00
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	8.154,00	8.154,00	8.154,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	17.733,00	17.733,00	17.733,00	9.579,00
423000001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	11.137,00	11.137,00	11.137,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	3.692,00	0,00	7.445,00	7.445,00	11.137,00	0,00
427		0,00	0,00	20.426,00	20.426,00	20.426,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	6.020,00	0,00	21.593,00	21.593,00	27.613,00	7.187,00
42701		0,00	0,00	20.426,00	20.426,00	20.426,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6.020,00	0,00	21.593,00	21.593,00	27.613,00	7.187,00
4270100		0,00	0,00	20.426,00	20.426,00	20.426,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6.020,00	0,00	21.593,00	21.593,00	27.613,00	7.187,00
427010001		0,00	0,00	20.426,00	20.426,00	20.426,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	6.020,00	0,00	21.593,00	21.593,00	27.613,00	7.187,00
427010001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	165,00	0,00	1.199,00	1.199,00	1.364,00	120,00
427010001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	4.339,00	4.339,00	4.339,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.581,00	0,00	3.885,00	3.885,00	5.466,00	1.127,00
427010001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	36,00
427010001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	1.150,00	0,00	2.329,00	2.329,00	3.479,00	1.119,00
427010001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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
427010001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	987,00
427010001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00
427010001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
427010001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	51,00	0,00	977,00	977,00	1.028,00	0,00
431		0,00	0,00	855.935,00	855.935,00	855.935,00	0,00
	Asigurari sociale	281.146,00	0,00	870.070,00	870.070,00	1.151.216,00	295.281,00
43102		0,00	0,00	576.271,00	576.271,00	576.271,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	188.771,00	0,00	586.584,00	586.584,00	775.355,00	199.084,00
4310200		0,00	0,00	576.271,00	576.271,00	576.271,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	188.771,00	0,00	586.584,00	586.584,00	775.355,00	199.084,00
431020001		0,00	0,00	576.271,00	576.271,00	576.271,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	188.771,00	0,00	586.584,00	586.584,00	775.355,00	199.084,00
431020001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	331.359,00	331.359,00	331.359,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	164.451,00	0,00	328.671,00	328.671,00	493.122,00	161.763,00
431020001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	33.756,00	33.756,00	33.756,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	631,00	0,00	33.823,00	33.823,00	34.454,00	698,00
431020001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	66.194,00	66.194,00	66.194,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.053,00	0,00	67.378,00	67.378,00	68.431,00	2.237,00
431020001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	32.228,00	32.228,00	32.228,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	20.234,00	0,00	41.608,00	41.608,00	61.842,00	29.614,00
431020001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
431020001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	5.372,00	5.372,00	5.372,00	3.685,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	
431020001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		68.813,00		68.813,00		68.813,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00		0,00		69.900,00		69.900,00		69.900,00		1.087,00	
431020001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		37.795,00		37.795,00		37.795,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00		0,00		37.795,00		37.795,00		37.795,00		0,00	
431020001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		1.561,00		1.561,00		1.561,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.561,00		0,00		0,00		0,00		1.561,00		0,00	
43104		0,00		0,00		228.360,00		228.360,00		228.360,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	75.509,00		0,00		231.474,00		231.474,00		306.983,00		78.623,00	
4310400		0,00		0,00		228.360,00		228.360,00		228.360,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	75.509,00		0,00		231.474,00		231.474,00		306.983,00		78.623,00	
431040001		0,00		0,00		228.360,00		228.360,00		228.360,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	75.509,00		0,00		231.474,00		231.474,00		306.983,00		78.623,00	
431040001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		122.471,00		122.471,00		122.471,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	65.781,00		0,00		121.395,00		121.395,00		187.176,00		64.705,00	
431040001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		13.504,00		13.504,00		13.504,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	253,00		0,00		13.530,00		13.530,00		13.783,00		279,00	
431040001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		25.697,00		25.697,00		25.697,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	421,00		0,00		26.171,00		26.171,00		26.592,00		895,00	
431040001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		12.890,00		12.890,00		12.890,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.093,00		0,00		16.643,00		16.643,00		24.736,00		11.846,00	
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		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00		0,00		463,00		463,00		463,00		463,00	
431040001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		35.069,00		35.069,00		35.069,00		0,00	
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00		0,00		35.504,00		35.504,00		35.504,00		435,00	
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		1.835,00		1.835,00		1.835,00		0,00	
431040001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		15.118,00		15.118,00		15.118,00		0,00	

63

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00		0,00		15.118,00		15.118,00		15.118,00			0,00
431040001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		625,00		625,00		625,00			0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	625,00		0,00		0,00		0,00		625,00			0,00
43106		0,00		0,00		51.304,00		51.304,00		51.304,00			0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00		0,00		52.012,00		52.012,00		68.878,00			17.574,00
4310600		0,00		0,00		51.304,00		51.304,00		51.304,00			0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00		0,00		52.012,00		52.012,00		68.878,00			17.574,00
431060001		0,00		0,00		51.304,00		51.304,00		51.304,00			0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00		0,00		52.012,00		52.012,00		68.878,00			17.574,00
431060001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		35.296,00		35.296,00		35.296,00			0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	16.866,00		0,00		36.004,00		36.004,00		52.870,00			17.574,00
431060001A651300100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		16.008,00		16.008,00		16.008,00			0,00
	Contribu?ia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		16.008,00		16.008,00		16.008,00			0,00
444		0,00		0,00		141.902,00		141.902,00		141.902,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00		0,00		143.386,00		143.386,00		190.713,00			48.811,00
44400		0,00		0,00		141.902,00		141.902,00		141.902,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00		0,00		143.386,00		143.386,00		190.713,00			48.811,00
4440000		0,00		0,00		141.902,00		141.902,00		141.902,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00		0,00		143.386,00		143.386,00		190.713,00			48.811,00
444000001		0,00		0,00		141.902,00		141.902,00		141.902,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	47.327,00		0,00		143.386,00		143.386,00		190.713,00			48.811,00
444000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		59.860,00		59.860,00		59.860,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	31.436,00		0,00		56.862,00		56.862,00		88.298,00			28.438,00
444000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		9.271,00		9.271,00		9.271,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	3.061,00		0,00		10.742,00		10.742,00		13.803,00			4.532,00
444000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		1.240,00		1.240,00		1.240,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	291,00		0,00		1.531,00		1.531,00		1.822,00			582,00
444000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00		0,00		18.758,00		18.758,00		18.758,00			0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	11.327,00		0,00		19.471,00		19.471,00		30.798,00			12.040,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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
44400001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
44400001A650301100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	387,00
44400001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00
44400001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
44400001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		410,00	0,00	118,00	118,00	528,00	0,00
446		0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	31.883,00	31.883,00	41.485,00	21.382,00
44601		0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	31.883,00	31.883,00	41.485,00	21.382,00
4460100		0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	31.883,00	31.883,00	41.485,00	21.382,00
446010001		0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	31.883,00	31.883,00	41.485,00	21.382,00
446010001A650301594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		9.602,00	0,00	31.883,00	31.883,00	41.485,00	21.382,00
461		46.150,00	0,00	34.448,00	34.448,00	80.598,00	80.598,00
Debitori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101		46.150,00	0,00	34.448,00	34.448,00	80.598,00	80.598,00
Debitori sub 1 an		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109		46.150,00	0,00	34.448,00	34.448,00	80.598,00	80.598,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901		46.150,00	0,00	34.448,00	34.448,00	80.598,00	80.598,00
Debitori sub 1 an - alte creante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461010901AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		46.150,00	0,00	34.448,00	34.448,00	80.598,00	80.598,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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 - 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 incheierea 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 incheierea 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 incheierea 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 incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	2.375.631,00	0,00	0,00	0,00	2.375.631,00	0,00
489020101AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	2.375.631,00	2.375.631,00	2.375.631,00	0,00
	Decontari privind incheierea 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	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
63501		0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
6350100		0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
635010001		0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
635010001A650301594000XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	0,00
641		0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
64100		0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
6410000		0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
641000001		0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.311.777,00	2.311.777,00	2.311.777,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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
641000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	1.191.291,00	1.191.291,00	1.191.291,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	1.191.291,00	1.191.291,00	1.191.291,00	0,00
641000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	86.797,00	86.797,00	86.797,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	86.797,00	86.797,00	86.797,00	0,00
641000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	0,00
641000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	233.371,00	233.371,00	233.371,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	233.371,00	233.371,00	233.371,00	0,00
641000001A650301100117XXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
641000001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	0,00
641000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	0,00
641000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	100.263,00	100.263,00	100.263,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	100.263,00	100.263,00	100.263,00	0,00
645		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
64507		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
6450700		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
645070001		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	52.012,00	52.012,00	52.012,00	0,00
645070001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	36.004,00	36.004,00	36.004,00	0,00
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	36.004,00	36.004,00	36.004,00	0,00
645070001A651300100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	0,00
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

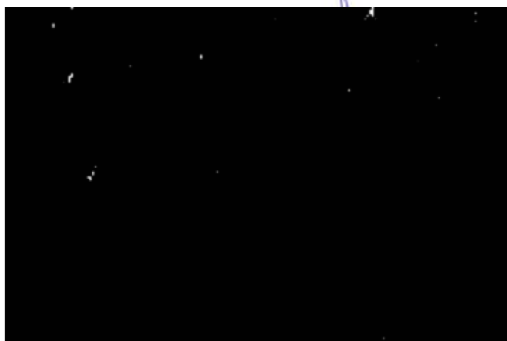
CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00
77000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00
7700000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00
770000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00	2.377.314,00
770000001A650301100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.212.172,00	1.212.172,00	1.212.172,00	1.212.172,00
770000001A650301100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	84.035,00	84.035,00	84.035,00	84.035,00
770000001A650301100110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	111.109,00	111.109,00	111.109,00	111.109,00
770000001A650301100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	195.322,00	195.322,00	195.322,00	195.322,00
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	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00
770000001A650301100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	35.296,00	35.296,00	35.296,00	35.296,00
770000001A650301594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00	20.103,00
770000001A651300100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	373.433,00	373.433,00	373.433,00	373.433,00
770000001A651300100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		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
770000001A651300100111XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	100.263,00	100.263,00	100.263,00	100.263,00

GR

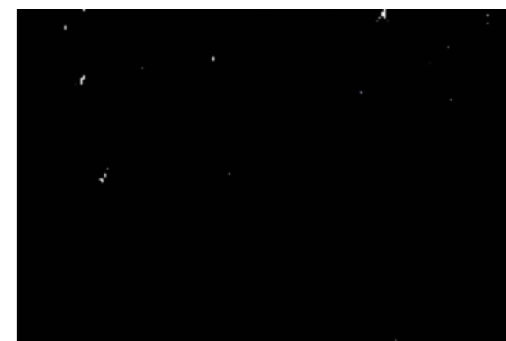
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.01.2025 - 31.03.2025

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
770000001A651300100130XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00
770000001A651300100307XXXXXXXXXXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00
TOTAL		3.158.082,00	0,00	13.673.590,00	13.673.590,00	16.831.672,00	3.212.571,00
		3.158.082,00	0,00	13.673.590,00	13.673.590,00	16.831.672,00	3.212.571,00

Director,



Administrator financiar,





Signature valid
 Digitally signed by: **Finanțier**
 Date: 2025.03.28 10:30:11 EEST
 Reason: Doc. in MPP

Balanta de verificare

La luna: MAR-2025
 Institutie Publica: GRADINITA NR 38
 CUI Institutie Publica: 50498395
 Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Sold luna curenta		Total rulate		Total ane		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	4.354.689,00	4.354.689,00	13.673.590,00	13.673.590,00	16.831.672,00	16.831.672,00	3.212.571,00	3.212.571,00		
1170000	Rezultati reportati	01	Integral de la buget	000000	Executii/Delicti an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.816,00	2.175.631,00	3.111.816,00	2.375.631,00	738.185,00	0,00		
1210000	Acordul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Executii/Delicti an curent	000000	Implicat	3.111.816,00	0,00	2.935.672,00	0,00	2.385.672,00	3.111.816,00	5.507.488,00	3.111.816,00	2.395.672,00	0,00		
3020000	Alte materiale consumabile	01	Integral de la buget	000000	Executii/Delicti an curent	000000	Implicat	116,00	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	333.332,00	253.036,00	594.304,00	1.205.765,00	1.191.291,00	1.205.383,00	1.344.843,00	0,00	339.278,00		
4310000	Personal - salaria datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	7.356,00	13.773,00	19.644,00	85.143,00	86.797,00	83.143,00	94.133,00	0,00	9.608,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	2.486,00	8.713,00	8.948,00	104.188,00	106.900,00	104.188,00	109.386,00	0,00	3.198,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	16.366,00	54.619,00	137.122,00	209.132,00	233.371,00	209.132,00	391.640,00	0,00	87.508,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100112	Indemnizatii de hrana	0,00	13.201,00	15.425,00	0,00	59.985,00	48.764,00	59.985,00	59.985,00	0,00	0,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	297.703,00	231.832,00	381.985,00	381.985,00	381.985,00	381.985,00	0,00	17.010,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant superior	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	145.941,00	0,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	0,00	0,00		
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant superior	100111	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.263,00	100.263,00	100.263,00	100.263,00	0,00	0,00		
4210000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650304	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	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	650304	Invatamant prescolar	100112	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	650304	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	5.522,00	13.101,00	8.134,00	11.733,00	8.134,00	17.733,00	0,00	9.379,00		
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	3.093,00	8.105,00	0,00	31.137,00	3.445,00	11.137,00	11.137,00	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	0,00	120,00	1.344,00	1.199,00	1.344,00	1.344,00	0,00	120,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	1.381,00	1.562,00	1.172,00	4.339,00	3.895,00	4.339,00	3.466,00	0,00	1.127,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	0,00	33,00	36,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	36,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	1.190,00	0,00	1.110,00	2.360,00	2.326,00	2.360,00	3.479,00	0,00	1.110,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650304	Invatamant prescolar	100112	Indemnizatii de hrana	0,00	3.073,00	3.204,00	0,00	6.928,00	6.853,00	9.928,00	9.928,00	0,00	0,00		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	650304	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	997,00	1.084,00	97,00	1.084,00	0,00	907,00			
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	651300	Invatamant superior	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	3.709,20	0,00	3.709,20	0,00	3.709,20	0,00	3.709,20		
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01	Integral de la buget	651300	Invatamant superior	100111	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	0,00	1.384,00	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 superior	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	31,00	977,00	0,00	1.028,00	977,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	144.451,00	73.644,00	161.763,00	331.390,00	328.671,00	331.390,00	403.122,00	0,00	161.763,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	431,00	92.346,00	680,00	35.756,00	33.823,00	33.756,00	34.454,00	0,00	680,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	1.053,00	61.675,00	2.237,00	66.194,00	67.276,00	66.194,00	68.431,00	0,00	2.237,00		
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond pentru posturi ocupate pe termen lung	0,00	20.234,00	0,00	39.814,00	31.226,00	41.608,00	32.226,00	61.843,00	0,00	39.814,00		

70

4310200	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	841,00	842,00	0,00	2.878,00	2.037,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
4310200	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	912,00	3.485,00	1.647,00	5.372,00	1.881,00	5.372,00	0,00	3.681,00
4310200	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	1.087,00	68.813,00	69.900,00	68.813,00	69.900,00	0,00	1.087,00
4310200	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	23.882,00	0,00	37.795,00	37.795,00	37.795,00	37.795,00	0,00	0,00
4310200	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	65.781,00	19.399,00	64.704,00	122.471,00	121.399,00	122.471,00	121.176,00	0,00	64.705,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	253,00	12.939,00	279,00	13.504,00	13.530,00	13.504,00	13.713,00	0,00	279,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin concurs	0,00	421,00	24.670,00	895,00	25.697,00	26.171,00	25.697,00	26.592,00	0,00	895,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	8.091,00	0,00	11.846,00	12.890,00	16.643,00	12.890,00	24.736,00	0,00	11.846,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	336,00	337,00	0,00	1.151,00	815,00	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	7.543,00	435,00	35.069,00	35.504,00	35.069,00	35.504,00	0,00	435,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	9.553,00	0,00	15.118,00	15.118,00	15.118,00	15.118,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
4310600	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	16.668,00	1.192,00	17.574,00	35.296,00	36.004,00	35.296,00	32.875,00	0,00	17.574,00
4310600	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	31.436,00	0,00	38.438,00	59.860,00	56.862,00	59.860,00	88.398,00	0,00	38.438,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	3.061,00	2.454,00	4.532,00	9.271,00	10.742,00	9.271,00	13.801,00	0,00	4.532,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin concurs	0,00	291,00	555,00	382,00	1.240,00	1.531,00	1.240,00	1.822,00	0,00	582,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	14.327,00	178,00	12.040,00	18.758,00	19.491,00	18.758,00	30.798,00	0,00	12.040,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	812,00	2.851,00	0,00	6.094,00	5.292,00	6.094,00	6.094,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	387,00	185,00	572,00	185,00	572,00	0,00	387,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	40.924,00	0,00	45.966,00	45.966,00	45.966,00	45.966,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte drepturi salariale în bani	0,00	410,00	118,00	0,00	528,00	118,00	528,00	528,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe și vamale asimilate	01	Integral de la buget	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicii	0,00	6.602,00	-9.602,00	-31.327,00	0,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00

4460100	Alte impozite, taxe și vanadașine asimilare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	504000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	20.103,00	12.943,00	20.103,00	31.883,00	20.103,00	31.883,00	0,00	11.780,00
4610101	Debitori subțan - creanțe buget general consolidat	01	Integral de la buget	000000	Execuții/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	-19.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610109	Debitori subțan - alți creanțe	01	Integral de la buget	000000	Execuții/Deficit an curent	000000	Implicit	46.150,00	0,00	34.448,00	0,00	34.448,00	0,00	80.598,00	0,00	80.598,00	0,00
4890201	Decuțări privind închekerea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	01	Integral de la buget	000000	Execuții/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
6150100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vanadașine asimilare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	504000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	10.546,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	31.883,00	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	594.304,00	1.191.291,00	1.191.291,00	1.191.291,00	1.191.291,00	1.191.291,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	15.644,00	86.797,00	86.797,00	86.797,00	86.797,00	86.797,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate în cursul	0,00	0,00	8.948,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	157.122,00	233.371,00	233.371,00	233.371,00	233.371,00	233.371,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	46.764,00	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	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	23.182,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	398.615,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	147.776,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	0,00	100.283,00	100.283,00	100.283,00	100.283,00	100.283,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	17.574,00	36.004,00	36.004,00	36.004,00	36.004,00	36.004,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	16.008,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	93.057,00	0,00	1.212.172,00	0,00	1.212.172,00	0,00	1.212.172,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	84.033,00	0,00	84.033,00	0,00	84.033,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate în cursul	0,00	0,00	0,00	91.856,00	0,00	111.109,00	0,00	111.109,00	0,00	111.109,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	195.322,00	0,00	195.322,00	0,00	195.322,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	22.659,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte deconturi salariale în bani	0,00	0,00	912,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	35.296,00	0,00	35.296,00	0,00	35.296,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	504000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	16.501,00	0,00	20.103,00	0,00	20.103,00	0,00	20.103,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant notă-prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	277.094,00	0,00	373.433,00	0,00	373.433,00	0,00	373.433,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant notă-prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	147.776,00	0,00	147.776,00	0,00	147.776,00	0,00	147.776,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant notă-prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	0,00	79.743,00	0,00	100.283,00	0,00	100.283,00	0,00	100.283,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant notă-prescolar	100130	Alte deconturi salariale în bani	0,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00
7700000	Finanțarea de la buget	01	Integral de la buget	651300	Invatamant notă-prescolar	100307	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0,00	0,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00
TOTAL								3.158.082,00	3.158.082,00	4.354.689,00	4.354.689,00	13.673.590,00	13.673.590,00	16.831.672,00	16.831.672,00	3.212.571,00	3.212.571,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finanțare	Clasificatie Funcționala	Clasificatie Funcționala Descrierea	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descrierea	Total initial		Baza luna curenta		Total anula		Total anula		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	20.840.532,00	0,00	27.967.425,00	0,00	27.967.425,00	0,00	27.967.425,00	0,00
6040000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	3.115.753,00	0,00	4.312.172,00	0,00	4.312.172,00	0,00	4.312.172,00	0,00
6060000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	17.696,00	0,00	171.131,00	0,00	171.131,00	0,00	171.131,00	0,00
6060000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate în cursul	0,00	0,00	90.000,00	0,00	201.109,00	0,00	201.109,00	0,00	201.109,00	0,00
6060000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plății cu ora	0,00	0,00	670.000,00	0,00	865.322,00	0,00	865.322,00	0,00	865.322,00	0,00
6060000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizații de hrană	0,00	0,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00	0,00	65.381,00
6060000	Credite bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte deconturi salariale în bani	0,00	0,00	47.832,00	0,00	47.832,00	0,00	47.832,00	0,00	47.832,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100107	in bani	0,00	0,00	90.808,00	0,00	125.296,00	0,00	125.296,00	0,00	125.296,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	48.187,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Sume alocate persoanelor cu handicap, neincadrate	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Salarii de baza	0,00	0,00	65.000,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Alte sporuri	0,00	0,00	190.000,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Fondul aferent platii cu ora	0,00	0,00	30.000,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Alte deputeri salariale in bani	0,00	0,00	65.000,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100107	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	48.187,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Sume alocate persoanelor cu handicap, neincadrate	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	65.000,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	190.000,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fondul aferent platii cu ora	0,00	0,00	30.000,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte deputeri salariale in bani	0,00	0,00	65.000,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100107	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	90.808,00	0,00	125.296,00	0,00	125.296,00	0,00	125.296,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Sume alocate persoanelor cu handicap, neincadrate	0,00	0,00	48.187,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	65.000,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fondul aferent platii cu ora	0,00	0,00	190.000,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte deputeri salariale in bani	0,00	0,00	30.000,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	65.000,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100107	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	90.808,00	0,00	125.296,00	0,00	125.296,00	0,00	125.296,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	594000	Sume alocate persoanelor cu handicap, neincadrate	0,00	0,00	48.187,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00	83.168,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00	2.823.433,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	65.000,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00	212.776,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100111	Fondul aferent platii cu ora	0,00	0,00	190.000,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00	290.263,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100130	Alte deputeri salariale in bani	0,00	0,00	30.000,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00	43.784,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	65.000,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00	47.632,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	20.840.532,00	0,00	27.967.425,00	0,00	27.967.425,00	0,00	27.967.425,00	0,00