

GRADINITA NR 68
STR GURA IALOMITEI NR 20
SECTOR 3, BUCURESTI
TEL/FAX: 021.345.00.38
e-mail: gradinita.68@s3.ismb.ro
NR. 175/22.01.2026

**CATRE,
PRIMARIA SECTOR 3**

DIRECTIA ECONOMICA-SERVICIUL CONTABILITATE

Alaturat va inaintam darea de seama contabila intocmita la data de 31.12.2025. Prin prezenta va comunicam pe propria raspundere ca nu detinem valori materiale si banesti indiferent de provenienta (din alocatii extrabugetare) fara a fi inregistrate in contabilitate.

Inregistrarea valorilor materiale si banesti, precum si miscarea si eliberarea acestora s-a facut prin respectarea normelor legale, pe baza de documente justificative de intrare-iesire.

Evidentele operativ-contabile sunt tinute la zi si stau la baza intocmirii bilantului financiar-contabil.

Nr. mediu de personal este de 53 persoane.

DIRECTOR,

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

cod U3

-lei-

	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	1027821	0										1027821			
2. Plăți	3	2720698	0		1693227								1027471			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-1692877	0	0	-1693227	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	90758			90758											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-90758			-90758											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	0														
2. Plăți	11	0			0											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0											
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1783635			-1783985								350			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	402											402			
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****))	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-1783233			-1783985								752			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		
	A	B	1 2 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0
1. Încasări	02	0	0
2. Plăți	03	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0
1. Încasări	06	0	0
2. Plăți	07	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0
1. Încasări	10	0	0
2. Plăți	11	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Construcții	71.01.01									
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02									
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03									0
Alte active fixe	71.01.30									
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72									
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01									
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01									
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75									
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79									
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81									
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04									
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.02+85.01.05)	85.01									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05									
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent (cod 92.01.97)	92.01									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97									
Deficit (cod 93.01.97)	93.01									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97									

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, /activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol *)65.02.03.01 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)				1 976 000	1 976 000	1 783 985	1 783 985	1 783 985	0	1 642 751
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)				1 976 000	1 976 000	1 783 985	1 783 985	1 783 985	0	1 642 751
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			1 885 000	1 885 000	1 693 227	1 693 227	1 693 227	0	1 527 541
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10									
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01									
Salarii de bază	10.01.01									
Indemnizație de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05									
Alte sporuri	10.01.06									
Ore suplimentare	10.01.07									
Fond de premii	10.01.08									
Indemnizație de vacanță	10.01.09									
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10									
Fond aferent plății cu ora	10.01.11									
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12									
Drepturi de delegare	10.01.13									
Indemnizații de detașare	10.01.14									
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15									
Alocații pentru locuințe	10.01.16									
Indemnizație de hrană	10.01.17									
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30									
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02									
Tichete de masă	10.02.01									
Norme de hrană	10.02.02									
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03									
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04									
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05									
Vouchere de vacanță	10.02.06									
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30									
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03									
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01									
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02									
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03									
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04									
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05									
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06									
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07									
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08									
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1 857 000	1 857 000	1 676 211	1 676 211	1 676 211	0	1 510 525
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			1 689 000	1 689 000	1 557 210	1 557 210	1 557 210	0	1 486 370
Furnituri de birou	20.01.01			15 000	15 000	6 127	6 127	6 127	0	3521

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01									
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75									
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79									
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81									
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea	81.04									
TITLUL XVIII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85									
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85.01									
Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent în	85.01.02									
fondurile externe nerambursabile	85.01.05									
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent (cod 92.01.97)	92.01									
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97									
Deficit (cod 93.01.97)	93.01									
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97									

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, /activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.01.09:17:55 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: DEC-2025
Institutie Publica: GRADINITA NR. 68
CUI Institutie Publica: 35038830
Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rula		Total suma		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								5.686.926,38	5.686.926,38	4.119.748,11	4.119.748,11	14.076.276,67	14.076.276,67	19.763.203,05	19.763.203,05	4.287.395,76	4.287.395,76
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.766.821,63	0,00	0,00	3.173.192,97	2.045.852,30	3.173.192,97	4.812.673,93	0,00	1.639.480,96
1210000	Rezultat patrimonial	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.173.192,97	0,00	393.744,62	0,00	1.642.751,45	3.173.192,97	4.815.944,42	3.173.192,97	1.642.751,45	0,00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	14.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,25	0,00	14.804,25	0,00
2080100	Programe informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	223.920,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	273.900,00	0,00	273.900,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	852.150,12	0,00	0,00	0,00	40.777,73	0,00	892.927,85	0,00	892.927,85	0,00
2805000	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marcelor comerciale, drepturilor și activelor similare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	12.755,22	0,00	0,17	0,00	2.049,03	0,00	14.804,25	0,00	14.804,25
2808001	Amortizarea programelor informatice	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	62.873,31	0,00	6.941,67	0,00	73.581,66	0,00	136.454,97	0,00	136.454,97
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	673.090,28	0,00	3.446,48	0,00	39.580,05	0,00	712.670,33	0,00	712.670,33
3020100	Materiale auxiliare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	47.063,67	0,00	0,00	3.302,23	28.171,78	47.372,76	75.235,45	47.372,76	27.862,69	0,00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	39.448,20	39.448,20	39.448,20	39.448,20	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in biblioteca	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.375.795,37	0,00	0,00	0,00	59.408,15	54,00	1.435.203,52	54,00	1.435.149,52	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	5.083,35	0,00	0,00	6.127,35	1.044,00	6.127,35	6.127,35	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,86	19.996,86	19.996,86	19.996,86	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	0,00	18.499,91	45.893,18	45.893,18	368.973,10	350.473,19	368.973,10	368.973,10	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	11.883,04	6.665,13	6.665,13	101.849,55	89.966,51	101.849,55	101.849,55	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	856,80	1.742,40	1.742,40	11.841,14	10.984,34	11.841,14	11.841,14	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	34.542,08	10.731,79	10.731,79	958.949,27	924.407,19	958.949,27	958.949,27	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	13.686,19	3.499,32	3.499,32	89.473,09	75.786,90	89.473,09	89.473,09	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200401	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	40.268,55	0,00	0,00	99.676,70	59.408,15	99.676,70	99.676,70	0,00	0,00

4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	713,72	768,40	768,40	11.737,57	11.023,85	11.737,57	11.737,57	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	40.777,73	40.777,73	40.777,73	40.777,73	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00
4380000	Alte datorii sociale	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	2.871,00	2.871,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	0,00	0,00
4810900	Alte decontari privind indreptarea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.045.852,30	0,00	1.783.985,25	2.045.852,30	1.783.985,25	2.045.852,30	3.829.837,55	0,00	1.783.985,25
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	02	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.783.985,25	1.783.985,25	1.783.985,25	1.783.985,25	1.783.985,25	1.783.985,25	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.044,00	3.521,13	3.521,13	3.521,13	3.521,13	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.733,23	9.708,82	31.230,87	31.230,87	31.230,87	31.230,87	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	2.950,86	7.675,42	7.675,42	7.675,42	7.675,42	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200404	Dezinfectanti	0,00	0,00	569,00	2.050,69	5.489,84	5.489,84	5.489,84	5.489,84	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200401	Medicamente	0,00	0,00	0,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalziri, fluminari si forta motrica	0,00	0,00	45.893,18	232.329,27	350.473,19	350.473,19	350.473,19	350.473,19	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	6.665,13	24.537,44	89.966,51	89.966,51	89.966,51	89.966,51	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.742,40	3.484,80	10.984,34	10.984,34	10.984,34	10.984,34	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	10.731,79	34.816,38	916.731,77	916.731,77	916.731,77	916.731,77	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.499,32	34.976,53	75.786,90	75.786,90	75.786,90	75.786,90	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	768,40	1.536,80	11.023,85	11.023,85	11.023,85	11.023,85	0,00	0,00
6770000	Ajutoare sociale	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	2.871,00	7.185,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	0,00	0,00	3.446,48	10.339,44	45.133,38	45.133,38	45.133,38	45.133,38	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	6.941,84	21.197,70	70.077,36	70.077,36	70.077,36	70.077,36	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	6.127,35	0,00	6.127,35	6.127,35	6.127,35	6.127,35	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	19.996,86	0,00	19.996,86	19.996,86	19.996,86	19.996,86	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalziri, fluminari si forta motrica	0,00	0,00	368.973,10	45.893,18	368.973,10	368.973,10	368.973,10	368.973,10	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	101.849,55	6.665,13	101.849,55	101.849,55	101.849,55	101.849,55	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	11.841,14	1.742,40	11.841,14	11.841,14	11.841,14	11.841,14	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	958.949,27	10.731,79	958.949,27	958.949,27	958.949,27	958.949,27	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	89.473,09	3.499,32	89.473,09	89.473,09	89.473,09	89.473,09	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200401	Medicamente	0,00	0,00	1.986,89	0,00	1.986,89	1.986,89	1.986,89	1.986,89	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	99.676,70	0,00	99.676,70	99.676,70	99.676,70	99.676,70	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	768,40	0,00	11.737,57	11.737,57	11.737,57	11.737,57	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	17.016,00	2.871,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	0,00	0,00	40.777,73	0,00	40.777,73	40.777,73	40.777,73	40.777,73	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00
TOTAL SURSA E - Activitati finantate integral din venituri proprii								112.734,77	112.734,77	3.046.762,61	3.046.762,61	8.741.901,00	8.741.901,00	8.854.635,77	8.854.635,77	94.496,83	94.496,83
1170000	Rezultatul raportat	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	112.734,77	0,00	0,00	242.184,31	223.946,37	242.184,31	336.681,14	0,00	94.496,83

1210000	Rezultatul patrimonial	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	18.237,94	0,00	302.346,72	256.345,00	1.054.947,16	1.046.058,94	1.073.185,10	1.046.058,94	27.126,16	0,00
3020700	Hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	94.095,32	0,00	127.744,28	109.776,33	1.027.471,00	1.054.947,16	1.121.566,32	1.054.947,16	66.619,16	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	223.946,37	223.946,37	223.946,37	223.946,37	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	127.744,28	127.744,28	825.059,04	825.059,04	825.059,04	825.059,04	0,00	0,00
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezoreria	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	67.514,00	1.027.821,00	1.027.821,00	1.027.821,00	1.027.821,00	1.027.821,00	0,00	0,00
5620200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.027.471,00	1.027.471,00	1.027.471,00	1.027.471,00	1.027.471,00	1.027.471,00	0,00	0,00
5620300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	980000	Excedent	000000	Implicit	401,51	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	751,51	0,00	751,51	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	251.765,23	251.765,23	251.765,23	251.765,23	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	109.776,33	302.346,72	803.181,93	803.181,93	803.181,93	803.181,93	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	330500	Taxe si alte venituri in invatamant	000000	Implicit	0,00	0,00	256.345,00	67.514,00	1.027.821,00	1.027.821,00	1.027.821,00	1.027.821,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	0,00	0,00	202.411,96	202.411,96	202.411,96	202.411,96	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Activitati finantate integral din venituri proprii	651103	Internate si cantine pentru elevi	200301	Hrana pentru oameni	0,00	0,00	1.027.471,00	127.744,28	1.027.471,00	1.027.471,00	1.027.471,00	1.027.471,00	0,00	0,00
TOTAL								5.799.661,15	5.799.661,15	7.166.510,72	7.166.510,72	22.818.177,67	22.818.177,67	28.617.838,82	28.617.838,82	4.381.892,59	4.381.892,59

-lei-

Smbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Deserlere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Deserlere	Sold initial		Rula luna curenta		Total rula je		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	144.342,44	1.783.985,25	5.543.970,50	1.783.985,25	5.543.970,50	1.783.985,25	3.759.985,25	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalziri, iluminat si furia motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200107	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200401	Medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	570201	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710103	Mobilier, aparatura	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00

