

OPISUL DOSARULUI

DE PREDARE A SITUATIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN FORMAT LETRIC INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2025

PENTRU FONDURILE PRIMATE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA BRANDUSA LE DEPUNE LA I.S.M.B

Nr. Crt.	NUMELE DOCUMENTULUI	Nr.pag.
1	Adresa de inaintare privind transmiterea la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a situatiilor financiare la data de 31.12.2025	1
2	Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite si a conducatorului compartimentului finaciar contabil (contabil sef/administrator financiar)	2
3	Raport explicativ si note explicative	3 - 9
4	Anexa 03 - Situatia fluxurilor de trezorerie	10
5	Anexa 04 - Situatia fluxurilor de trezorerie - banci comerciale	11
6	Anexa 05- Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri	12
7	Anexa 06 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli	13
8	Anexa 07 - Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli (detaliat pe structura clasificatiei functionale - subcapitole si economice)	14 - 16
9	Anexa 30 - Plati restante	17 - 22
10	Raport privind activitatea de control financiar preventiv, in lei	23
11	Raport emis dupa rulara comenzii "verifica corelatii"	24 - 25
12	Situatia detaliata a platilor efectuate la Titlul XI "Alte cheltuieli " - art.59.01 "Burse" la data de 31.03.2023	26
13	Balanta de verificare generata prin mijloace proprii	27 - 40
14	Balanta de verificare generata de Sistemul National Forexbug	41 - 43

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR



Catre
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

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

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

DIRECTOR,



A large black redaction mark covers the signature of the Director. A blue circular official stamp is partially visible behind the redaction, containing the text "MUNICIPALITATEA BUCURESTI" and "SECRETAR GENERAL".

CONTABIL,



A large black redaction mark covers the signature of the Accountant.

RAPORT EXPLICATIV
la situatiile financiare din data de
31.12.2025

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Persoana juridica: GRADINITA BRANDUSA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, Str. Branduselor nr. 37

Cod de identificare fiscala: 4695440

La data de 31.12.2025 numarul total de posturi este de 51,50 din care: 29 posturi personal didactic, 1,5 postuti personal didactic auxiliar si 21 posturi personal nedidactic.

Situatiile financiare au fost Intocmite respectand precizarile din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 1287/2023, cu modificarile și completarile ulterioare, privind situatiile financiare la trimestrul II.

Balanta de verificare generata prin mijloacele tehnice proprii respecta structura conturilor contabile din balanta de verificare din sistemul national Forexebug

Bugetul unitatii Gradinita Brandusa, aprobat pentru trimestrul III al anului 2025, este in suma de **4147203 lei**.

Conform executiei bugetare la finalul trimestrului III al anului 2025, unitatea a efectuat plati in suma totala de **4147203 lei**, exclusiv pentru plata drepturilor de personal, reprezentand **100,00%** grad de executie fata de total buget aprobat, detaliat astfel :

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare anual	Credite bugetare trimestrial	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI	00	5502394	5502394	5338331	5338331	5338331	5234711
01 CHELTUIELI CURENTE	01	5502394	5502394	5500232	5500232	5500232	5234711
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5502394	5502394	5500232	5500232	5500232	5234711
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5377662	5377662	5375500	5375500	5375500	5110610

Salarii de baza	10.01.01	4295441	4295441	4293279	4293279	4293279	4308549
Alte sporuri	10.01.06	108836	108836	108836	108836	108836	106964
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	53688	53688	53688	53688	53688	53688
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	541333	541333	541333	541333	541333	511821
Indemnizatii de hrana	10.01.17	142575	142575	142575	142575	142575	129588
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	235789	235789	235789	235789	235789	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	9400	9400	9400	9400	9400	9400
Vouchere de vacanta	10.02.06	9400	9400	9400	9400	9400	9400
Contributii	10.03	115332	115332	115332	115332	115332	114701
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			0	0	0	0
Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	115332	115332	115332	115332	115332	114701
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-161901	-161901	-161901	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-161901	-161901	-161901	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si oparatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	-161901	-161901	-161901	0

CONTUL 151.01.03.01.A prezinta sold de 0 lei si reprezinta provizioane constituite pentru achitarea diferentelor salariale conform OUG 48/2022, sub 1 an.

CONTUL 151.02.03.01.A prezinta sold de 0 lei.

Datoriile curente - *sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an*, in suma de **440469 lei**. In componenta acestora sunt incluse datoriile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in suma de **185792 lei** reprezentand impozit pe veniturile din salarii si contributii datorate de angajat si de catre angajator pentru salariile lunii luna **decembrie 2025**. Tot aici sunt incluse si datoriile catre salariati sub forma drepturilor salariale convenite pentru luna luna **decembrie 2025** in suma de **254677 lei** .

Detalierea pe conturi sintetice a datoriilor curente se prezinta astfel:

CONTUL 421.00.00.01 "*Personal salarii datorate*" prezinta un sold de **240537 lei** reprezentand salariile de plata pentru luna decembrie 2025.

CONTUL 423.00.00.01 "*Personal- ajutoare si indemnizatii datorate*" prezinta un sold de **10970 lei**, reprezentand concedii medicale luna luna decembrie 2025.

CONTUL 427.01.00.01 "*Retineri datorate tertilor*", prezinta soldul de **3170 lei** , aici fiind evidentiata sumele retinute salariatilor pentru pensia facultativa (0 lei) si cotizatia de sindicat (3170 lei) in luna luna decembrie 2025.

CONTUL 431 "*Asigurari sociale*" prezinta un sold de **159506 lei** si reprezinta contributii sociale datorate pentru luna luna decembrie 2025, din care:

Ct.431.02.00.01 "*Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale*" - 25% in suma de de **107800 lei**

Ct.431.04.00.01 "*Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate*" - 10% prezinta un sold de **42405 lei**

Ct 431.06.00.01 "*Contributie asiguartorie munca*" - 2.25% = **9301 lei**

CONTUL 444.00.00.01 "*Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi* " : Prezinta un sold de **26286 lei** reprezentand impozitul de virat pentru salariile aferente lunii luna decembrie 2025.

In contul 461010901 *“Debitori sub 1an – alte creante”* _ suma de 342812 lei, reprezinta indemnizatii platite asiguratilor salariatii care se recupereaza din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, potrivit art.38 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.399/2006. Mentionam ca pana la data de 31.12.2025 a fost recuperata de la CASMB suma de 161901 lei, reprezentand concedii medicale aferente perioadelor 2018 – 2022 si ianuarie-februarie 2023.

Facem precizarea ca unitatea a depus cereri de recuperare a debitelor la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti .

Contul de rezultat patrimonial, respectiv contul 121.00.00.01. – *“Rezultat patrimonial”* prezinta un deficit de 5144857 lei.

Contul 117.00.00.01 *“Rezultatul reportat”*- prezinta sold debitor de 291131 lei.

DIRECTOR,



A blue circular stamp is partially visible behind the redacted signature. The text in the stamp includes "ROMANIA" at the bottom, "SECRETARIU" on the left, and "BUCURESTI" at the top.

ADM. FINANCIAR



NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR. 1

MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

Element de activ	Sold la 01.01.2025	Miscarile activelor fixe ocazionate de			Sold la 31.12.2025	
		Intrari	Iesiri	Transferuri		
	0	1	2	3	4	5
Materiale de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

NOTA NR. 2

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

I. La data de 31.12.2025 Gradinita Brandusa nu prezinta plati restante fata de :

- Bugetul general consolidat
- Salariati si alte categorii de persoane

DIRECTOR



CONTABIL



NOTA NR. 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

1. CREANTE

Creante	Sold la 31.12.2025	Termen de lichiditate		
		sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile
CREANTE CURENTE	342812	0	0	342812
Creante din avansutri acordate personalului				
Sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an				
Sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii medicale platite angajatilor	342812			342812
CREANTE NECURENTE	0	0	0	0
Sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mare de 1 an				
Sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii medicale platite angajatilor				

2. DATORII

DATORII	Sold la 31.12.2025	Termen de lichiditate		
		sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile
TOTAL, din care	440469	440469	0	0
DATORII CURENTE	440469	440469	0	0
Provizioane	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii salariale				
Datoriile institutiei publice catre bugete	185792	185792	0	0
Decontari cu bugetul statului	26286	26286		
Decontari CAS angajator	0	0		
Decontari CAS salariat	107800	107800		
Decontari acc de munca 0,158%	0	0		
Decontari bug asig de san angajator	0	0		
Decontari bug asig de san salariat	42405	42405		
Contrib pt concedii si indemnizatii 0,85%	0	0		
Decontari bug asig de somaj angajator	0	0		
Deontari bug asig de somaj salariat	0	0		
Contributie asiguratorie pentru munca	9301	9301		
Salariile angajatilor	254677	254677		
Personal salarii datorate	240537	240537		
Personal ajutoare si indemnizatii datorate	10970	10970		
Garantii materiale gestionari	0	0		
Cotizatie sindicat	3170	3170		
Popiri salarii angajati	0	0		
Pensie facultativa	0	0		
DATORII NECURENTE	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii salariale	0			0

Director

Contabil

Mustatea Dorina

NOTĂ EXPLICATIVĂ - ANEXA 34

Privind situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2025

Prin prezenta vă comunicăm faptele și evenimentele care au afectat valoarea sumelor înscrise în Anexa 34 în decursul exercițiului financiar 2025, astfel:

1. Contul 117 Rezultatul reportat

- ✓ sold inițial debitor în valoare de 330413 lei

- ✓ creșteri 5284633 lei reprezentând închiderea contului 121 sold initial an 2024.
- ✓ reduceri 5323915 lei reprezentând închiderea execuției an anterior

- ✓ sold final debitor 291131 lei.

2. Contul 121 Rezultat patrimonial

- ✓ sold inițial debitor în valoare de 5284633 lei

- ✓ creșteri 5234711 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile pe anul 2025
- ✓ reduceri 5374487 lei reprezentând închiderea soldului inițial an 2025 (5284633 lei) și închiderea contului 781.02.00.01.A – venituri din provizioane (89854 lei)

- ✓ sold final debitor 5144857 lei

Director,



A blue circular stamp is partially visible behind the redacted signature. The stamp contains the text "ROMANIA" at the bottom and "SECTOR 3" at the top.

Contabil,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	X	2	3	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	1.476				0
2. Plati	3	5.339.807				0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-5.338.331				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	0
1. Incasari	6	0				0
2. Plati	7	0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	0
1. Incasari	10	0				0
2. Plati	11	0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5.338.331				0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0				0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (***)	14.2	0	X	X	X	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-5.338.331				0

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

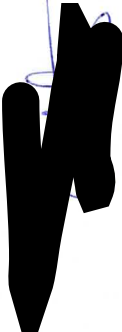
Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Conducatorul institutiei


Viza trezoreriei statului


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	B	1			
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	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	
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

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

Cod 20 01A Tip 01

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

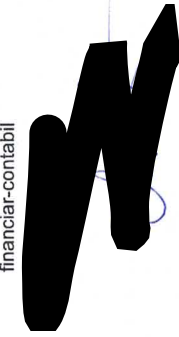
Cod 21 01/A Tip 01

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	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
Invatamant	65	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
Invatamant prescolar si primar	65.03	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
Invatamant prescolar	65.03.01	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711

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



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

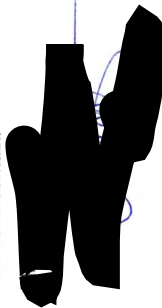
Cod 21 01A.65 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.500.232	5.500.232	5.500.232	0	5.234.711
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.500.232	5.500.232	5.500.232	0	5.234.711
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.616.365	5.377.662	3.616.365	5.377.662	5.375.500	5.375.500	5.375.500	0	5.110.610
Salarii de baza	10.01.01	2.745.103	4.295.441	2.745.103	4.295.441	4.293.279	4.293.279	4.293.279	0	4.308.549
Alte sporuri	10.01.06	87.247	108.836	87.247	108.836	108.836	108.836	108.836	0	106.964
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	36.962	53.688	36.962	53.688	53.688	53.688	53.688	0	53.688
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	483.648	541.333	483.648	541.333	541.333	541.333	541.333	0	511.821
Indemnizatii de hrana	10.01.17	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	0	129.588
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120.830	235.789	120.830	235.789	235.789	235.789	235.789	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
Contributii	10.03	117.496	115.332	117.496	115.332	115.332	115.332	115.332	0	114.701
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	117.496	115.332	117.496	115.332	115.332	115.332	115.332	0	114.701
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



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

Cod 21 01A.65.03 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.500.232	5.500.232	5.500.232	0	5.234.711
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.500.232	5.500.232	5.500.232	0	5.234.711
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.616.365	5.377.662	3.616.365	5.377.662	5.375.500	5.375.500	5.375.500	0	5.110.610
Salarii de baza	10.01.01	2.745.103	4.295.441	2.745.103	4.295.441	4.293.279	4.293.279	4.293.279	0	4.308.549
Alte sponuri	10.01.06	87.247	108.836	87.247	108.836	108.836	108.836	108.836	0	106.964
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	36.962	53.688	36.962	53.688	53.688	53.688	53.688	0	53.688
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	483.648	541.333	483.648	541.333	541.333	541.333	541.333	0	511.821
Indemnizatii de hrana	10.01.17	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	0	129.588
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120.830	235.789	120.830	235.789	235.789	235.789	235.789	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
Contributii	10.03	117.496	115.332	117.496	115.332	115.332	115.332	115.332	0	114.701
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	117.496	115.332	117.496	115.332	115.332	115.332	115.332	0	114.701
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	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



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

Cod 21 01.A.65.03.01 Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 8=6-7	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.338.331	5.338.331	5.338.331	0	5.234.711
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.500.232	5.500.232	5.500.232	0	5.234.711
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.733.861	5.502.394	3.733.861	5.502.394	5.500.232	5.500.232	5.500.232	0	5.234.711
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.616.365	5.377.662	3.616.365	5.377.662	5.375.500	5.375.500	5.375.500	0	5.110.610
Salarii de baza	10.01.01	2.745.103	4.295.441	2.745.103	4.295.441	4.293.279	4.293.279	4.293.279	0	4.308.549
Alte sporuri	10.01.06	87.247	108.836	87.247	108.836	108.836	108.836	108.836	0	106.964
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	36.962	53.688	36.962	53.688	53.688	53.688	53.688	0	53.688
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	483.648	541.333	483.648	541.333	541.333	541.333	541.333	0	511.821
Indemnizatii de hrana	10.01.17	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	142.575	0	129.568
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	120.830	235.789	120.830	235.789	235.789	235.789	235.789	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400
Contributii	10.03	117.496	115.332	117.496	115.332	115.332	115.332	115.332	0	114.701
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	117.496	115.332	117.496	115.332	115.332	115.332	115.332	0	114.701
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	-161.901	-161.901	-161.901	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

Macanescu


Conducatorul compartimentului financiar-contabil



PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
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	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	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	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	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	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	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	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	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	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	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	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	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	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.37.1+38+39+40+41), din care:	37	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice,	83	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:				
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00

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

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

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	2	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	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		59	2.706.058,00	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:		25	1.353.029,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	25	1.353.029,00	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 garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	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:		34	1.353.029,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	34	1.353.029,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Raportare Individuala - Unitate - 4695440 - Gradinita Brandusa

Fluxuri Trezorerie
 Fluxuri Banci
 Cont de executie Venituri
 Cont de executie Cheltuieli
 Detalierat Cheltuielilor
 Anexa 30 Plati Restante
 01A

Raport CFP

- ARHIVA Bilant
- ARHIVA Rezultat Patrimonial
- ARHIVA Anexa 14
- ARHIVA Anexa 19
- ARHIVA Anexa 26
- ARHIVA Anexa 27
- ARHIVA Anexa 28
- ARHIVA Anexa 34
- ARHIVA Anexa 35a
- ARHIVA Anexa 35b
- ARHIVA Anexa 40

Rapoarte generate de Forex:

- Balanta
- Bilant
- Contul de rezultat patrimonial
- Anexa-32
- Nota 32a Venituri din impozite, taxe si contributi

Certificam exactitatea datelor raportate.

Nr. crt.	Operatiuni	metoda de calcul	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2.6.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
3.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4.	Ordonanță de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		34	1.353.029,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4.1.	Drepturi de personal și obligatii fiscale aferente	C12	34	1.353.029,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4.4.	Rambursări, dobanzi, comisioane și alte costuri	C4, C5	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0

Descarcă DBF Subcapitole

Descarcă DBF

Incarca date

Incarca Rapoarte Forex

Verifica corectii

Download Excel

Salveaza

Finalizeaza

Tipărește

Abandonați

Toate corelările sunt valide!

Ok



Gradinita Brandusa
Sectorul 3, str. Branduselor nr. 37
Cod fiscal: 4695440

Conforme: 9	Neconforme: 0
-------------	---------------

Tip	Sector-Sursa	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Valoare conform extras	Valoare contabilitate	Diferenta	Explicatii
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.01	4.293.279,00	4.293.279,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.06	108.836,00	108.836,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.10	53.688,00	53.688,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.11	541.333,00	541.333,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.17	142.575,00	142.575,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.30	235.789,00	235.789,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.02.06	9.400,00	9.400,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.03.07	115.332,00	115.332,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	85.01.03	-161.901,00	-161.901,00	0,00	



Unitatea de invatamant: GRADINITA BRANDUSA

Sector 3

Situatia detaliata a platilor efectuate

Titlul XI „Alte cheltuieli”- art. 59.01 „Burse” la data de 31.12.2025

Bursa pentru elevii bursieri straini ai statului roman	0
Bursa de excelenta olimpica I	0
Bursa de excelenta olimpica II	0
Bursa de merit	0
Bursa de rezilienta	0
Bursa sociala	0
Bursa tehnologica	0
Bursa pentru mamele minore	0
TOTAL PLATI (01.01.2025-31.12.2025)	0

DIRECTOR,




ADMINISTRATOR FINANCIAR,



GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
1		5.525.192,00		0,00		10.609.198,00		10.609.198,00		16.134.390,00		5.435.988,00	
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00		0,00		10.698.402,00		10.698.402,00		10.698.402,00		0,00	
11		330.413,00		0,00		5.284.633,00		5.284.633,00		5.615.046,00		291.131,00	
	REZULTATUL REPORTAT	0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
117		330.413,00		0,00		5.284.633,00		5.284.633,00		5.615.046,00		291.131,00	
	Rezultatul reportat	0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
117.00		330.413,00		0,00		5.284.633,00		5.284.633,00		5.615.046,00		291.131,00	
	Rezultatul reportat	0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
117.00.00		330.413,00		0,00		5.284.633,00		5.284.633,00		5.615.046,00		291.131,00	
	Rezultatul reportat	0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
117.00.00.01		330.413,00		0,00		5.284.633,00		5.284.633,00		5.615.046,00		291.131,00	
	Rezultatul reportat	0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
117.00.00.01.A		330.413,00		0,00		5.284.633,00		5.284.633,00		5.615.046,00		291.131,00	
	Rezultatul reportat	0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
12		5.284.633,00		0,00		5.234.711,00		5.234.711,00		10.519.344,00		5.144.857,00	
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00		0,00		5.374.487,00		5.374.487,00		5.374.487,00		0,00	
121		5.284.633,00		0,00		5.234.711,00		5.234.711,00		10.519.344,00		5.144.857,00	
	Rezultatul patrimonial	0,00		0,00		5.374.487,00		5.374.487,00		5.374.487,00		0,00	
121.00		5.284.633,00		0,00		5.234.711,00		5.234.711,00		10.519.344,00		5.144.857,00	
	Rezultatul patrimonial	0,00		0,00		5.374.487,00		5.374.487,00		5.374.487,00		0,00	
121.00.00		5.284.633,00		0,00		5.234.711,00		5.234.711,00		10.519.344,00		5.144.857,00	
	Rezultatul patrimonial	0,00		0,00		5.374.487,00		5.374.487,00		5.374.487,00		0,00	

24

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
121.00.00.01		5.284.633,00		0,00		5.234.711,00		5.234.711,00		10.519.344,00		5.144.857,00	
	Rezultatul patrimonial	0,00		0,00		5.374.487,00		5.374.487,00		5.374.487,00		0,00	
121.00.00.01.A		5.284.633,00		0,00		5.234.711,00		5.234.711,00		10.519.344,00		5.144.857,00	
	Rezultatul patrimonial	0,00		0,00		5.374.487,00		5.374.487,00		5.374.487,00		0,00	
15		0,00		0,00		89.854,00		89.854,00		89.854,00		0,00	
	PROVIZIONE	89.854,00		0,00		0,00		0,00		89.854,00		0,00	
151		0,00		0,00		89.854,00		89.854,00		89.854,00		0,00	
	Provizioane	89.854,00		0,00		0,00		0,00		89.854,00		0,00	
151.02		0,00		0,00		89.854,00		89.854,00		89.854,00		0,00	
	Provizioane peste 1 an	89.854,00		0,00		0,00		0,00		89.854,00		0,00	
151.02.03		0,00		0,00		89.854,00		89.854,00		89.854,00		0,00	
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	89.854,00		0,00		0,00		0,00		89.854,00		0,00	
151.02.03.01		0,00		0,00		89.854,00		89.854,00		89.854,00		0,00	
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	89.854,00		0,00		0,00		0,00		89.854,00		0,00	
151.02.03.01.A		0,00		0,00		89.854,00		89.854,00		89.854,00		0,00	
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	89.854,00		0,00		0,00		0,00		89.854,00		0,00	
4		0,00		0,00		13.193.671,00		13.193.671,00		13.193.671,00		0,00	
	CONTURI DE TERTI	5.525.192,00		0,00		13.104.467,00		13.104.467,00		18.629.659,00		5.435.988,00	
40		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00	
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00	
401		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00	
	Furnizori	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00	

28

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
401.01		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
401.01.00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
401.01.00.01		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
401.01.00.01.A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.148,00	5.426.148,00	5.426.148,00	5.426.148,00	5.426.148,00	5.426.148,00	0,00	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	266.713,00	0,00	0,00	0,00	5.461.240,00	5.461.240,00	5.461.240,00	5.461.240,00	5.727.953,00	301.805,00	0,00	0,00
420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala suplimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	0,00	0,00
420.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala suplimentare peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	0,00	0,00
420.02.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	„Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	0,00	0,00
420.02.02.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	0,00	0,00
420.02.02.01.A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal — drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	0,00	0,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
421		0,00		0,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00	0,00
	Personal - salarii datorate	256.605,00		0,00		5.113.135,00		5.113.135,00		5.369.740,00		5.369.740,00	240.537,00
421.00		0,00		0,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00	0,00
	Personal - salarii datorate	256.605,00		0,00		5.113.135,00		5.113.135,00		5.369.740,00		5.369.740,00	240.537,00
421.00.00		0,00		0,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00	0,00
	Personal - salarii datorate	256.605,00		0,00		5.113.135,00		5.113.135,00		5.369.740,00		5.369.740,00	240.537,00
421.00.00.01		0,00		0,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00	0,00
	Personal - salarii datorate	256.605,00		0,00		5.113.135,00		5.113.135,00		5.369.740,00		5.369.740,00	240.537,00
421.00.00.01.A		0,00		0,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00		5.129.203,00	0,00
	Personal - salarii datorate	256.605,00		0,00		5.113.135,00		5.113.135,00		5.369.740,00		5.369.740,00	240.537,00
423		0,00		0,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.638,00		0,00		243.656,00		243.656,00		250.294,00		250.294,00	10.970,00
423.00		0,00		0,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.638,00		0,00		243.656,00		243.656,00		250.294,00		250.294,00	10.970,00
423.00.00		0,00		0,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.638,00		0,00		243.656,00		243.656,00		250.294,00		250.294,00	10.970,00
423.00.00.01		0,00		0,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.638,00		0,00		243.656,00		243.656,00		250.294,00		250.294,00	10.970,00
423.00.00.01.A		0,00		0,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00		239.324,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	6.638,00		0,00		243.656,00		243.656,00		250.294,00		250.294,00	10.970,00
425		0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
425.00		0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
425.00.00		0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
425.00.00.01		0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
425.00.00.01.A		0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00		0,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00		16.986,00	0,00
427		0,00		0,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	3.470,00		0,00		40.335,00		40.335,00		40.335,00		43.805,00	3.170,00
427.01		0,00		0,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	3.470,00		0,00		40.335,00		40.335,00		40.335,00		43.805,00	3.170,00
427.01.00		0,00		0,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	3.470,00		0,00		40.335,00		40.335,00		40.335,00		43.805,00	3.170,00
427.01.00.01		0,00		0,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	3.470,00		0,00		40.335,00		40.335,00		40.335,00		43.805,00	3.170,00
427.01.00.01.A		0,00		0,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00		40.635,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	3.470,00		0,00		40.335,00		40.335,00		40.335,00		43.805,00	3.170,00
43		0,00		0,00		1.975.819,00		1.975.819,00		1.975.819,00		1.975.819,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	166.685,00		0,00		1.968.640,00		1.968.640,00		1.968.640,00		2.135.325,00	159.506,00
431		0,00		0,00		1.975.819,00		1.975.819,00		1.975.819,00		1.975.819,00	0,00
	Asigurari sociale	166.685,00		0,00		1.968.640,00		1.968.640,00		1.968.640,00		2.135.325,00	159.506,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
431.02		0,00		0,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	112.848,00		0,00		1.335.460,00		1.335.460,00		1.448.308,00		1.448.308,00	107.800,00
431.02.00		0,00		0,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	112.848,00		0,00		1.335.460,00		1.335.460,00		1.448.308,00		1.448.308,00	107.800,00
431.02.00.01		0,00		0,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	112.848,00		0,00		1.335.460,00		1.335.460,00		1.448.308,00		1.448.308,00	107.800,00
431.02.00.01.A		0,00		0,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00		1.340.508,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	112.848,00		0,00		1.335.460,00		1.335.460,00		1.448.308,00		1.448.308,00	107.800,00
431.04		0,00		0,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	43.905,00		0,00		518.479,00		518.479,00		562.384,00		562.384,00	42.405,00
431.04.00		0,00		0,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	43.905,00		0,00		518.479,00		518.479,00		562.384,00		562.384,00	42.405,00
431.04.00.01		0,00		0,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	43.905,00		0,00		518.479,00		518.479,00		562.384,00		562.384,00	42.405,00
431.04.00.01.A		0,00		0,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00		519.979,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	43.905,00		0,00		518.479,00		518.479,00		562.384,00		562.384,00	42.405,00
431.06		0,00		0,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	9.932,00		0,00		114.701,00		114.701,00		124.633,00		124.633,00	9.301,00
431.06.00		0,00		0,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	9.932,00		0,00		114.701,00		114.701,00		124.633,00		124.633,00	9.301,00
431.06.00.01		0,00		0,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	9.932,00		0,00		114.701,00		114.701,00		124.633,00		124.633,00	9.301,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

”

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
431.06.00.01.A		0,00		0,00		115.332,00		115.332,00		115.332,00		0,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	9.932,00		0,00		114.701,00		114.701,00		124.633,00		9.301,00	9.301,00
44		0,00		0,00		326.981,00		326.981,00		326.981,00		0,00	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	27.887,00		0,00		325.380,00		325.380,00		353.267,00		26.286,00	26.286,00
444		0,00		0,00		326.981,00		326.981,00		326.981,00		0,00	0,00
	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	27.887,00		0,00		325.380,00		325.380,00		353.267,00		26.286,00	26.286,00
444.00		0,00		0,00		326.981,00		326.981,00		326.981,00		0,00	0,00
	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	27.887,00		0,00		325.380,00		325.380,00		353.267,00		26.286,00	26.286,00
444.00.00		0,00		0,00		326.981,00		326.981,00		326.981,00		0,00	0,00
	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	27.887,00		0,00		325.380,00		325.380,00		353.267,00		26.286,00	26.286,00
444.00.00.01		0,00		0,00		326.981,00		326.981,00		326.981,00		0,00	0,00
	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	27.887,00		0,00		325.380,00		325.380,00		353.267,00		26.286,00	26.286,00
444.00.00.01.A		0,00		0,00		326.981,00		326.981,00		326.981,00		0,00	0,00
	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	27.887,00		0,00		325.380,00		325.380,00		353.267,00		26.286,00	26.286,00
46		260.008,00		0,00		84.280,00		84.280,00		344.288,00		342.812,00	342.812,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00		0,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	0,00
461		260.008,00		0,00		84.280,00		84.280,00		344.288,00		342.812,00	342.812,00
	Debitori	0,00		0,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	0,00
461.01		260.008,00		0,00		84.280,00		84.280,00		344.288,00		342.812,00	342.812,00
	Debitori sub 1 an	0,00		0,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	0,00
461.01.09		260.008,00		0,00		84.280,00		84.280,00		344.288,00		342.812,00	342.812,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	0,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
461.01.09.01		260.008,00		0,00		84.280,00		84.280,00		344.288,00		342.812,00	
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	
461.01.09.01.A		260.008,00		0,00		84.280,00		84.280,00		344.288,00		342.812,00	
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00		0,00		1.476,00		1.476,00		1.476,00		0,00	
47		0,00		0,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00	
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
471		0,00		0,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00	
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
471.00		0,00		0,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00	
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
471.00.00		0,00		0,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00	
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
471.00.00.01		0,00		0,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00	
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
471.00.00.01.A		0,00		0,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00		47.128,00	
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
48		0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
	DECONTARI	5.323.915,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		10.662.246,00		5.338.331,00	
489		0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	5.323.915,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		10.662.246,00		5.338.331,00	
489.02		0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		0,00	
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	5.323.915,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		10.662.246,00		5.338.331,00	

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
489.02.01		0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	5.323.915,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		10.662.246,00		5.338.331,00	5.338.331,00
489.02.01.01		0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	5.323.915,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		10.662.246,00		5.338.331,00	5.338.331,00
489.02.01.01.A		0,00		0,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00		5.323.915,00	0,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	5.323.915,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		10.662.246,00		5.338.331,00	5.338.331,00
5		0,00		0,00		5.350.683,00		5.350.683,00		5.350.683,00		5.350.683,00	0,00
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE	0,00		0,00		5.350.683,00		5.350.683,00		5.350.683,00		5.350.683,00	0,00
52		0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
	DISPONIBIL AL BUGETELOR	0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
520		0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
	Disponibil al bugetului de stat	0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
520.02		0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
520.02.00		0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
520.02.00.01		0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
520.02.00.01.A		0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00		5.338.331,00	0,00
53		0,00		0,00		10.876,00		10.876,00		10.876,00		10.876,00	0,00
	CASA SI ALTE VALORI	0,00		0,00		10.876,00		10.876,00		10.876,00		10.876,00	0,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
531		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
531.01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
531.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
531.01.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
532		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
532.08		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
532.08.00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
532.08.00.01		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
532.08.00.01.A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
581		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
581.01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
581.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
581.01.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
581.01.01.01.A		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	0,00	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	5.234.711,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
641.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
641.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
641.00.00.01		0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	5.110.610,00	0,00	0,00

57

GRADINITA BRANDUSA

CIF : 4695440

"

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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	
641.00.00.01.A		0,00		0,00		5.110.610,00		5.110.610,00		5.110.610,00		5.110.610,00		0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		0,00		5.110.610,00		5.110.610,00		5.110.610,00		5.110.610,00		0,00
642		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
642.00		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
642.00.00		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
642.00.00.01		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
642.00.00.01.A		0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00		0,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		0,00
645		0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
645.07		0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
645.07.00		0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
645.07.00.01		0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
645.07.00.01.A		0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00		0,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		114.701,00		0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
7		0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	0,00	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI												
77		0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	5.429.661,00	0,00	0,00
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA												
770		0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget												
770.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget												
770.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget												
770.00.00.01		0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget												
770.00.00.01.A		0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	5.339.807,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget												
78		0,00	0,00	0,00	0,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00
	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE												
781		0,00	0,00	0,00	0,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00
	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala												
781.02		0,00	0,00	0,00	0,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00
	Venituri din provizioane												
781.02.00		0,00	0,00	0,00	0,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00
	Venituri din provizioane												

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 01.01.2025 - 31.12.2025

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
781.02.00.01	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00
781.02.00.01.A	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00
TOTAL		5.875.054,00	5.875.054,00	0,00	0,00	39.817.924,00	39.817.924,00	39.817.924,00	39.817.924,00	45.692.978,00	45.692.978,00	5.825.928,00	5.825.928,00

DIRECTOR

CONTABIL

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



(Cod 14 - 6 - 30 / b)



Semnătură validă
 Digitally signed by Ministerul
 Finanelor Publice
 Date: 2025.09.02 09:58:02 EET
 CN=Ministerul Finanelor Publice, OU=Republica Moldova, O=Ministerul Finanelor Publice

Balanta de verificare

La luna: DEC-2025
Institutie Publica: GRADINITA BRANDUSA
CUI Institutie Publica: 4695440
Sector bugetar: 01

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total ane		Debit	Credit	Sold final	
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
TOTAL SURSA A - Integral de la buget																		
1170000	Rezultatul raportat	01	Integral de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	5.875.054,00	13.012.724,00	13.012.724,00	0,00	39.817.924,00	45.692.978,00	45.692.978,00	5.825.928,00	5.825.928,00	0,00	5.825.928,00	
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	330.413,00	0,00	0,00	5.284.633,00	5.323.915,00	5.323.915,00	5.323.915,00	291.131,00	291.131,00	0,00	0,00	
1510203	Provizioane pentru litigi din drepturi	01	Integral de la buget	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	5.284.633,00	0,00	1.257.144,00	0,00	5.234.711,00	10.519.344,00	10.519.344,00	5.144.857,00	5.144.857,00	0,00	0,00	
4010100	Personal salb I an	01	Integral de la buget	650301	100206	Invatamant prescolar	89.854,00	0,00	0,00	89.854,00	0,00	89.854,00	89.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210202	Personal salb I an	01	Integral de la buget	650301	100101	Invatamant prescolar	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Personal salb I an	01	Integral de la buget	650301	100101	Invatamant prescolar	0,00	0,00	0,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	47.128,00	0,00	0,00	0,00	47.128,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	100101	Invatamant prescolar	209.730,00	350.388,00	350.388,00	363.450,00	4.311.074,00	4.308.920,00	4.308.920,00	4.520.804,00	0,00	0,00	211.884,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	100106	Invatamant prescolar	9.506,00	9.506,00	9.506,00	8.271,00	106.964,00	108.055,00	108.055,00	112.885,00	0,00	0,00	4.830,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	100110	Invatamant prescolar	2.581,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	53.688,00	53.688,00	53.688,00	56.269,00	0,00	0,00	2.581,00	
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	100111	Invatamant prescolar	31.382,00	30.678,00	30.678,00	24.239,00	529.052,00	511.821,00	529.052,00	543.203,00	0,00	0,00	14.151,00	
4230000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	100117	Invatamant prescolar	6.991,00	13.330,00	13.330,00	12.147,00	129.488,00	129.488,00	129.488,00	136.579,00	0,00	0,00	7.091,00	
4230000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	100130	Invatamant prescolar	6.638,00	26.437,00	26.437,00	17.932,00	239.324,00	239.324,00	239.324,00	250.294,00	0,00	0,00	10.970,00	
4230000	Avansuri acordate personalului	01	Integral de la buget	650301	100101	Invatamant prescolar	0,00	0,00	0,00	2.687,00	16.986,00	16.986,00	16.986,00	16.986,00	0,00	0,00	0,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650301	100101	Invatamant prescolar	2.817,00	2.813,00	2.813,00	2.687,00	33.088,00	33.088,00	33.088,00	35.775,00	0,00	0,00	2.687,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650301	100106	Invatamant prescolar	72,00	71,00	71,00	56,00	788,00	788,00	788,00	814,00	0,00	0,00	56,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650301	100110	Invatamant prescolar	36,00	36,00	36,00	36,00	432,00	432,00	432,00	468,00	0,00	0,00	36,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650301	100111	Invatamant prescolar	380,00	239,00	239,00	166,00	3.371,00	3.785,00	3.785,00	3.951,00	0,00	0,00	166,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650301	100117	Invatamant prescolar	85,00	96,00	96,00	83,00	900,00	900,00	900,00	983,00	0,00	0,00	83,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terilor	01	Integral de la buget	650301	100130	Invatamant prescolar	80,00	256,00	256,00	142,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.814,00	0,00	0,00	142,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	100101	Invatamant prescolar	90.274,00	84.892,00	84.892,00	90.496,00	1.074.433,00	1.075.213,00	1.074.433,00	1.165.467,00	0,00	0,00	91.064,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	100106	Invatamant prescolar	2.536,00	2.595,00	2.595,00	2.068,00	26.778,00	26.778,00	26.778,00	28.846,00	0,00	0,00	2.068,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	100110	Invatamant prescolar	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	14.547,00	0,00	0,00	1.119,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	100111	Invatamant prescolar	13.439,00	8.808,00	8.808,00	6.060,00	134.656,00	134.656,00	134.656,00	140.716,00	0,00	0,00	6.060,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	100117	Invatamant prescolar	2.994,00	3.540,00	3.540,00	3.037,00	32.274,00	32.274,00	32.274,00	35.311,00	0,00	0,00	3.037,00	
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	100130	Invatamant prescolar	2.485,00	8.041,00	8.041,00	4.488,00	58.949,00	60.915,00	58.949,00	63.401,00	0,00	0,00	4.482,00	

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Rulaj luna curenta	Total rulaje	Total sume	Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7100000	Finantarea de la buget	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	850103	asiguratorie pentru munca	0,00	-161.901,00	-161.901,00	-161.901,00	0,00	0,00
7810200	Venituri din proviziunile	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	5.875.054,00	0,00	39.817.924,00	45.692.978,00	89.854,00	5.825.928,00
TOTAL								5.875.054,00	13.012.724,00	39.817.924,00	45.692.978,00	89.854,00	5.825.928,00

-le-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Rulaj luna curenta	Total rulaje	Total sume	Sold final		
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL	SURSA A - Integral de la buget							0,00	1.327.514,00	18.219.703,00	7.217.077,00	18.219.703,00	7.217.077,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	1.327.514,00	18.219.703,00	7.217.077,00	18.219.703,00	7.217.077,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	346.133,00	5.775.322,00	1.479.881,00	5.775.322,00	1.479.881,00	
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	10.336,00	0,00	37.211,00	146.047,00	146.047,00	37.211,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	4.474,00	0,00	20.735,00	74.423,00	74.423,00	20.735,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de birou	0,00	35.231,00	0,00	82.206,00	623.539,00	623.539,00	82.206,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	0,00	142.575,00	142.575,00	0,00	142.575,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	235.789,00	235.789,00	0,00	235.789,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.082,00	0,00	30.612,00	145.944,00	145.944,00	30.612,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	353.720,00	0,00	4.293.279,00	4.293.279,00	0,00	4.293.279,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	10.379,00	0,00	108.836,00	108.836,00	0,00	108.836,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	4.474,00	0,00	53.688,00	53.688,00	0,00	53.688,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	35.231,00	0,00	541.333,00	541.333,00	0,00	541.333,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de birou	0,00	0,00	0,00	142.575,00	142.575,00	0,00	142.575,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	32.163,00	0,00	235.789,00	235.789,00	0,00	235.789,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.082,00	0,00	115.332,00	115.332,00	0,00	115.332,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	353.720,00	4.293.279,00	4.293.279,00	4.293.279,00	0,00	4.293.279,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	10.379,00	108.836,00	108.836,00	108.836,00	0,00	108.836,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	4.474,00	53.688,00	53.688,00	53.688,00	0,00	53.688,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent plati cu ora	0,00	35.231,00	541.333,00	541.333,00	541.333,00	0,00	541.333,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de birou	0,00	0,00	142.575,00	142.575,00	142.575,00	0,00	142.575,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	32.163,00	235.789,00	235.789,00	235.789,00	0,00	235.789,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	9.082,00	115.332,00	115.332,00	115.332,00	0,00	115.332,00
TOTAL								0,00	1.327.514,00	18.219.703,00	7.217.077,00	18.219.703,00	7.217.077,00	

BIRECTOR

CONTABIL

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
BUCURESTI

3