

BILANT
la data de 31/12 2025

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	198.127	157.408
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	35.105	35.105
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	233.232	192.513
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	511.396	557.874
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	13.425	18.009
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	13.425	18.009
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	13.425	18.009
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	60	60
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	60	60
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	524.881	575.943
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	758.113	768.456
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	700.934	774.941
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.732	75.690

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	17.643	22.650
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.551	3.924
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	5.908	6.562
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	724.485	804.153
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	724.485	804.153
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	33.628	-35.697
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	640.573	722.830
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	606.945	758.527
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.628	-35.697

**DIRECTOR
BADESCU MARIUS**



**CONTABIL
POPOVICI ANGELA**

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	135.893
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	581.915
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	40.719
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	758.527
	- DEFICIT	16	0	758.527
	- DEFICIT	24	0	758.527
	- DEFICIT	29.3	0	758.527
XII	- DEFICIT	32	0	758.527

DIRECTOR
BADESCU MARIUS



CONTABIL
POPOVICI ANGELA

Handwritten signature of Angela Popovici in blue ink.

BILANT
la data de *31.12.2025*

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	233.232	192.513
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	233.232	192.513
09		511.396	557.874
10	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800	13.425	18.009
13	Alte valori si avansuri de	60	60
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	524.881	575.943
16	Total active (rd.07+15)	758.113	768.456
24	Datorii comerciale si alte datorii	715.026	793.667
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	9.459	10.486
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	724.485	804.153
30	Total datorii (rd.22+29)	724.485	804.153
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	33.628	-35.697
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	640.573	722.830
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-606.945	-758.527
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	33.628	-35.697

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



.....
[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201
1. Incasari	02	329.186	89.384	0	0	0	0	0	239.802	239.802
2. Plati	03	1.028.437	89.384	0	699.251	0	0	0	239.802	239.802
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-699.251	0	0	-699.251	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-699.251	0	0	-699.251	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-699.251	0	0	-699.251	0	0	0	0	0

DIRECTOR
BADESCU MARIUS



CONTABIL
POPOVICI ANGELA

[Signature]



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.11.03 - Internate si cantine pentru elevi - la data de 31.12.2025**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Total cheltuieli		0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Hrana	20.03	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839

**DIRECTOR
BADESCU MARIUS**

**CONTABIL
POPOVICI ANGELA**



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.13 - Invatamant anteprescolar - la data de 31.12.2025**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	788.800	788.800	494.785	494.785	494.785	0	548.688	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	788.800	788.800	494.785	494.785	494.785	0	507.969	
Total cheltuieli		0	0	788.800	788.800	494.785	494.785	494.785	0	507.969	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	788.800	788.800	494.785	494.785	494.785	0	507.969	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	270.800	270.800	134.816	134.816	134.816	0	135.893	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	205.000	205.000	134.798	134.798	134.798	0	135.875	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	40.000	40.000	810	810	810	0	810	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	5.000	5.000	550	550	550	0	550	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	160.000	160.000	133.438	133.438	133.438	0	134.515	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	60.800	60.800	0	0	0	0	0	
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	60.800	60.800	0	0	0	0	0	
Contributii	10.03	0	0	5.000	5.000	18	18	18	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	5.000	5.000	18	18	18	0	18	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	518.000	518.000	359.969	359.969	359.969	0	372.076	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	400.800	400.800	281.840	281.840	281.840	0	326.629	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	40.000	40.000	6.869	6.869	6.869	0	3.719	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	35.000	35.000	11.436	11.436	11.436	0	13.869	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	155.000	155.000	124.804	124.804	124.804	0	131.547	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	70.000	70.000	53.457	53.457	53.457	0	72.276	
Piese de schimb	20.01.06	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.300	2.300	2.120	2.120	2.120	0	2.120	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	20.000	20.000	18.092	18.092	18.092	0	20.191	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	77.000	77.000	65.062	65.062	65.062	0	82.907
Reparatii curente	20.02	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Hrana	20.03	0	0	31.000	31.000	30.573	30.573	30.573	0	33.609
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	31.000	31.000	30.573	30.573	30.573	0	33.609
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.500	2.500	2.048	2.048	2.048	0	2.048
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.500	2.500	2.048	2.048	2.048	0	2.048
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	63.700	63.700	35.436	35.436	35.436	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	61.700	61.700	35.436	35.436	35.436	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	7.000	7.000	3.753	3.753	3.753	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	7.000	7.000	3.753	3.753	3.753	0	3.753
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	10.000	6.319	6.319	6.319	0	6.037
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	10.000	10.000	6.319	6.319	6.319	0	6.037
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	6.037
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
		0	0	0	0	0	0	0	0	40.719

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1.057.800	699.251
Deficit	99.02	138	-1.057.800	-699.251

**DIRECTOR
BADESCU MARIUS**



**CONTABIL
POPOVICI ANGELA**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de *31.12.2025*

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Alte valori (ct.532)	23	60	60
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	13.425	18.009
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	13.425	18.009
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	11.732	75.690
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	11.732	75.690
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	17.643	22.650
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	5.908	6.562
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	23.551	29.212

DIRECTOR
BADESCU MARIUS



CONTABIL
POPOVICI ANGELA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	758.527
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	758.527
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	758.527
Inv atamant	65.02	0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	758.527
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	758.527
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Inv atamant anteprescolar	65.02.13	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	788.800	788.800	494.785	494.785	494.785	0	548.688
Deficit	99.02	0	0	1.057.800	1.057.800	0	0	699.251	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	1.057.800	1.057.800	0	0	699.251	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.057.800	1.057.800	0	0	699.251	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	717.808
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	717.808
Inv atamant	65.02	0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	717.808
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	1.057.800	1.057.800	699.251	699.251	699.251	0	717.808
Internate si cantine pentru elevi	65.02.11.03	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Inv atamant anteprescolar	65.02.13	0	0	269.000	269.000	204.466	204.466	204.466	0	209.839
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	788.800	788.800	494.785	494.785	494.785	0	507.969
Deficit	99.02	0	0	1.057.800	1.057.800	0	0	699.251	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	1.057.800	1.057.800	0	0	699.251	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.057.800	1.057.800	0	0	699.251	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719
Inv atamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Invatamant anteprescolar	65.02.13	0	0	0	0	0	0	0	0	40.719

**DIRECTOR
BADESCU MARIUS**

**CONTABIL
POPOVICI ANGELA**



BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	640.573	606.945	689.202	0	0	606.945	689.202	606.945	1.329.775	0	722.830
121.00.00	Rezultatul patrimonial	606.945	0	538.556	606.945	219.971	0	758.527	606.945	1.365.472	606.945	758.527	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	57.500	0	0	0	0	0	0	0	57.500	0	57.500	0
213.03.00	Mijloace de transport	215.998	0	0	0	0	0	0	0	215.998	0	215.998	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	35.105	0	0	0	0	0	0	0	35.105	0	35.105	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	35.105	0	0	0	0	0	0	0	35.105	0	35.105	0
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	17.459	0	4.516	0	410	0	4.926	0	22.385	0	22.385
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	57.912	0	32.810	0	2.983	0	35.793	0	93.705	0	93.705
302.07.00	Hrana	3.238	0	220.951	220.301	22.241	23.148	243.192	243.449	246.430	243.449	2.981	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.387	0	40.853	29.119	0	0	40.853	29.119	44.240	29.119	15.121	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	2.679	0	2.541	2.541	0	0	2.541	2.541	5.220	2.541	2.679	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	493.692	0	35.001	0	0	0	35.001	0	528.693	0	528.693	0
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	8.400	0	2.159	2.159	0	0	2.159	2.159	10.559	2.159	8.400	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	11.732	508.257	570.953	52.385	53.647	560.642	624.600	560.642	636.332	0	75.690
411.01.01	Cilienti cu termen sub 1 an	13.425	0	226.162	210.717	18.224	29.085	244.386	239.802	257.811	239.802	18.009	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	5.908	120.320	124.122	14.351	11.203	134.671	135.325	134.671	141.233	0	6.562
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	550	550	0	0	550	550	550	550	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	2.534	29.454	31.079	4.159	2.805	33.613	33.884	33.613	36.418	0	2.805
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	1.017	11.825	12.483	1.675	1.119	13.500	13.602	13.500	14.619	0	1.119
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	0	18	18	0	18	18	18	18	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	667	7.713	8.112	1.066	717	8.779	8.829	8.779	9.496	0	717
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	13.425	209.961	225.406	29.085	18.224	239.046	243.630	239.046	257.055	0	18.009
481.09.00	Alte decontari	0	689.202	689.202	0	0	699.251	689.202	699.251	689.202	1.388.453	0	699.251
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	699.251	699.251	699.251	699.251	699.251	699.251	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	210.717	210.717	29.085	29.085	239.802	239.802	239.802	239.802	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	77.672	77.672	11.712	11.712	89.384	89.384	89.384	89.384	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	77.672	77.672	11.712	11.712	89.384	89.384	89.384	89.384	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	220.301	168.575	23.148	74.874	243.449	243.449	243.449	243.449	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	31.770	19.249	0	12.521	31.770	31.770	31.770	31.770	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	2.048	2.048	0	0	2.048	2.048	2.048	2.048	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	185.175	159.472	18.648	44.351	203.823	203.823	203.823	203.823	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	3.753	3.753	0	0	3.753	3.753	3.753	3.753	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	1.864	1.352	256	768	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	77.423	53.902	12.502	36.023	89.925	89.925	89.925	89.925	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	5.027	4.707	0	320	5.027	5.027	5.027	5.027	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	124.122	94.409	11.203	40.916	135.325	135.325	135.325	135.325	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	18	0	0	18	18	18	18	18	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	550	550	0	0	550	550	550	550	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	37.326	30.539	3.393	10.180	40.719	40.719	40.719	40.719	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	699.251	69.013	699.251	699.251	699.251	699.251	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	630.238	699.251	69.013	699.251	699.251	699.251	699.251	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	630.238	699.251	69.013	699.251	699.251	699.251	699.251	0	0
TOTAL	Total balanta	1.440.429	1.440.429	4.305.888	4.305.888	1.883.336	1.883.336	6.189.224	6.189.224	7.629.653	7.629.653	1.643.073	1.643.073

DIRECTOR
BADESCU MARIUS



CONTABIL
POPOVIȚI ANGELA