

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
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	39.380	42.361
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	39.380	42.361
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	39.380	42.361
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	39.380	42.361
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	2.516.157	3.639.446
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.516.157	3.639.446
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	120.861	152.255
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	103.045	130.749
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100+ 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	161.586	207.865
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	2.798.604	3.999.566
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.798.604	3.999.566
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-2.759.224	-3.957.205
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	186.000	243.067
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.573.224	3.714.138
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-2.759.224	-3.957.205

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



.....
(Handwritten signature)

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	3.714.138
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	3.714.138
	- DEFICIT	16	0	3.714.138
	- DEFICIT	24	0	3.714.138
	- DEFICIT	29.3	0	3.714.138
XII	- DEFICIT	32	0	3.714.138

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



.....

BILANT
la data de 31.12.2025

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
10	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800	39.380	42.361
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	39.380	42.361
16	Total active (rd.07+15)	39.380	42.361
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.533.973	3.660.952
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	264.631	338.614
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.798.604	3.999.566
30	Total datorii (rd.22+29)	2.798.604	3.999.566
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-2.759.224	-3.957.205
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	-186.000	-243.067
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-2.573.224	-3.714.138
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-2.759.224	-3.957.205

DIRECTOR
BADESCU MARIUS



CONTABIL
POPOVICI ANGELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.01.13 - 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	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Total cheltuieli		0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	0	3.714.138
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	0	3.714.138
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.573.738	3.573.738	3.573.738	3.573.738	3.573.738	0	3.629.549
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.573.738	3.573.738	3.573.738	3.573.738	3.573.738	0	3.629.549
Contributii	10.03	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	84.589
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	84.589
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	0	-17.292	17.292	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	-17.292	17.292	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	-17.292	17.292	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	0	-17.292	17.292	0

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx
2. Plati	03	3.639.446	0	3.639.446	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3.639.446	0	-3.639.446	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3.639.446	0	-3.639.446	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-3.639.446	0	-3.639.446	0	0

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

.....



CONTABIL
POPOVICI ANGELA

.....



RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul 4 / anul 2025

Nr. crt	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		Din care:		din acestea:	
			Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Refuzate la viza		Neefectuate ca urmare a refuzului	
					Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		47	1.783.050	0	0	0	0
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		4	-334.028	0	0	0	0
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	4	-334.028	0	0	0	0
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		43	2.117.078	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	41	2.112.271	0	0	0	0
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	2	4.807	0	0	0	0

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



.....

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2025

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	76	39.380	42.361
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	39.380	42.361
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	120.861	152.255
	Salariile angajatilor (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)	472	161.586	207.865
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	282.447	360.120

DIRECTOR
BADESCU MARIUS

CONTABIL
POPOVICI ANGELA



.....

CONTUL DE EXECUTIE 1A: ADMINISTRATIA CENTRALA - 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	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Invatamant	65.01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Invatamant anteprescolar	65.01.13	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Deficit	99.01	0	0	3.656.738	3.656.738	0	0	3.639.446	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96	0	0	3.656.738	3.656.738	0	0	3.639.446	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.656.738	3.656.738	0	0	3.639.446	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Invatamant	65.01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Invatamant anteprescolar	65.01.13	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.01	0	0	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.656.738	3.639.446	17.292	3.714.138
Deficit	99.01	0	0	3.656.738	3.656.738	0	0	3.639.446	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.01.96	0	0	3.656.738	3.656.738	0	0	3.639.446	0	0

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	186.000	0	2.573.224	2.516.157	0	0	2.573.224	2.516.157	2.759.224	2.516.157	243.067	0
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.573.224	0	2.651.663	2.573.224	1.062.475	0	3.714.138	2.573.224	6.287.362	2.573.224	3.714.138	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	158.865	3.283.586	3.341.486	362.046	352.093	3.645.632	3.693.579	3.645.632	3.852.444	0	206.812
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.721	26.916	25.257	1.062	1.053	27.978	26.310	27.978	29.031	0	1.053
427.01.0004	Carduri	0	2.721	26.916	25.257	1.062	1.053	27.978	26.310	27.978	29.031	0	1.053
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	69.007	814.024	837.532	92.515	88.026	906.539	925.558	906.539	994.565	0	88.026
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.600	320.347	329.200	36.453	34.696	356.800	363.896	356.800	391.496	0	34.696
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	6.438	74.452	76.562	8.548	8.027	83.000	84.589	83.000	91.027	0	8.027
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	57.487	57.487	6.543	6.543	64.030	64.030	64.030	64.030	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	17.816	202.547	207.645	22.914	21.506	225.461	229.151	225.461	246.967	0	21.506
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	39.380	0	18.107	0	-15.126	0	2.981	0	42.361	0	42.361	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	2.516.157	2.516.157	0	0	3.639.446	2.516.157	3.639.446	2.516.157	6.155.603	0	3.639.446
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0	0	0	0	3.639.446	3.639.446	3.639.446	3.639.446	3.639.446	3.639.446	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.283.999	2.591.319	345.550	1.038.230	3.629.549	3.629.549	3.629.549	3.629.549	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	76.562	60.344	8.027	24.245	84.589	84.589	84.589	84.589	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.282.858	3.639.446	356.588	3.639.446	3.639.446	3.639.446	3.639.446	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	3.282.858	3.639.446	356.588	3.639.446	3.639.446	3.639.446	3.639.446	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	3.282.858	3.639.446	356.588	3.639.446	3.639.446	3.639.446	3.639.446	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
TOTAL	Total balanta	2.798.604	2.798.604	15.899.071	15.899.071	9.209.899	9.209.899	25.108.970	25.108.970	27.907.574	27.907.574	3.999.566	3.999.566

**DIRECTOR
BADESCU MARIUS**

.....



**CONTABIL
POPOVICI ANGELA**

.....
