

OPISUL DOSARULUI

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

PENTRU FONDURILE PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT, PE CARE GRADINITA FLOARE DE COLT 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 - Situatie fluxurilor de trezorerie	10
5	Anexa 04 - Situatie 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	Situatie 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 - 38
14	Balanta de verificare generata de Sistemul National Forexebug	39 - 41

GRADINITA FLOARE DE COLT

SECTOR 3

Nr. 36/29.01.2026

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.

Unitatea de invatamant preuniversitar de stat: GRĂDINIȚA FLOARE DE COLȚ

Sectorul: 3

DECLARATIE

Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2025 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

Directorul si contabilu sef/administratorul financiar isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglematarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Situatiile financiare sunt intocmite conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice
- e) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu cele raportate in sistemul national de raportare FOREXEBUG;
- f) Datele prezentate in situatiile financiare corespund cu realitatea;
- g) Datele prezentate in situatiile financiare in format letric sunt aceleasi cu cele in fromat electronic.

GRADINITA FLOARE DE COLT
SECTOR 3 BUCURESTI
Nr. _____ / _____

RAPORT EXPLICATIV
la situatiile financiare din data de
31.12.2025

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :
Persoana juridica: **GRADINITA FLOARE DE COLT**
Judetul: **40--MUN.BUCURESTI**
Adresa: **localitatea BUCURESTI, sectorul 3, Str. Schitului nr. 1D**
Cod de identificare fiscala: **4316406**

La data de 31.12.2025 numarul total de posturi este de 42 (din total aprobate 43) din care: 27 posturi personal didactic, 2 posturi personal didactic auxiliar si 13 posturi personal nedidactic, 1 post fiind vacante (muncitor necalificat).

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 I.

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

Bugetul unitatii Gradinita Floare de colt, aprobat pentru anul **2025**, este in suma totala de **4323683 lei**.

Conform executiei bugetare la finalul trimestrului IV al anului 2025, unitatea a efectuat plati in suma totala de **4323683 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	4323683	4323683	4268412	4268412	4268412	4251912
01 CHELTUIELI CURENTE	01	4323683	4323683	4323683	4323683	4323683	4251812

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4323683	4323683	4323683	4323683	4323683	4251812
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4221009	4221009	4221009	4221009	4221009	4149481
Salarii de baza	10.01.01	3642239	3642239	3642239	3642239	3642239	3647484
Alte sporuri	10.01.06	98598	98598	98598	98598	98598	97056
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	306363	306363	306363	306363	306363	284581
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113017	113017	113017	113017	113017	120360
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	60732	60732	60732	60732	60732	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	9350	9350	9350	9350	9350	9350
Vouchere de vacanta	10.02.06	9350	9350	9350	9350	9350	9350
Contributii	10.03	93324	93324	93324	93324	93324	93081
Contributii asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	93324	93324	93324	93324	93324	93081
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0		-55271	-55271	-55271	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0		-55271	-55271	-55271	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	-55271	-55271	-55271	0

Contul 151.01.03.01.A prezinta sold de 0 lei.

Contul 151.02.03.01.A prezinta sold de 0 lei.

Pasivul unitatii este alcatuit din :

Datorii curente - *sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an*, in suma de **344796 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 **146772 lei** reprezentand impozit pe veniturile din salarii si contributiile datorate de angajat si de catre angajator pentru salariile lunii **decembrie 2025**. Tot aici sunt incluse si datoriile catre salariatii sub forma drepturilor salariale convenite pentru luna **decembrie 2025** in suma de **198024** .

Detalierea pe conturi sintetice a datoriilor curente se prezinta astfel:

CONTUL 421.00.00.01 "*Personal salarii datorate*" prezinta un sold de **191258 lei** reprezentand salariile de plata pentru luna decembrie 2025.

CONTUL 423.00.00.01 "*Personal – ajutoare si indemnizatii datorate*" prezinta un sold de **4135 lei** reprezentand concediile medicale pentru luna decembrie 2025.

CONTUL 427.01.00.01 "*Retineri din salarii datorate tertilor*", prezinta soldul de **2631 lei** , aici fiind evidentiata suma retinuta salariatilor pentru cotizatia de sindicat in luna decembrie 2025.

CONTUL 431 "**Asigurari sociale**" prezinta un sold de **125514 lei** si reprezinta contributiile sociale datorate pentru luna decembrie 2025, din care:

Ct.431.02.00.01 "*Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale*" - 25% in suma de de 84346 lei

Ct.431.04.00.01 "*Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate*" - 10% prezinta un sold de 33738 lei

Ct 431.06.00.01 "*Contributie asiguartorie munca*"- 2.25% prezinta un sold de 7430 lei

CONTUL 444.00.00.01 "*Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi* " : Prezinta un sold de **21258 lei** reprezentand impozitul de virat pentru salariile aferente lunii decembrie 2025.

In contul 461.01.09.01 *“Debitori sub 1an – alte creante”* _ suma de 174084 lei, reprezinta reprezentata 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 Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti suma de 55271 lei, reprezentand concedii medicale aferente lunii decembrie 2020, ianuarie si aprilie 2023, februarie-martie 2020, septembrie – noiembrie 2020, februarie si septembrie 2021, martie -iulie 2022.

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

Contul de rezultat patrimonial, 121.00.00.01. – *“Rezultat patrimonial”*, prezinta un deficit de 4166928 lei.

Contul 117.00.00.01 *“Rezultatul reportat”*- prezinta sold debitor de 272196 lei.

GRADINITAFLOARE DE COLT
STR. SCHITULUI NR.1D
BUCURESTI, SECTOR 3

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR. 1

MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

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

NOTA NR. 2

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

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

- Bugetul general consolidat
- Salariati si alte categorii de persoane

NOTA NR. 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

1. CREANTE

Creante	Sold la 30.09.2025	Termen de lichiditate		
		sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile
CREANTE CURENTE	161561			161561
Creante din avansuri 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	161561			161561
CREANTE NECURENTE				
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	344796	344796	0	0
DATORII CURENTE	344796	344796	0	0
Datorii comerciale si avansuri	0	0	0	0
Furnizori	0	0		
Datoriile institutiei publice catre bugete	146772	146772	0	0
Decontari cu bugetul statului	21258	21258		
Decontari CAS angajator	0	0		
Decontari CAS salariatii	84346	84346		
Decontari acc de munca 0,158%	0	0		
Decontari bug asig de san angajator	0	0		
Decontari bug asig de san salariatii	33738	33738		
Contrib pt concedii si indemnizatii 0,85%	0	0		
Decontari bug asig de somaj angajator	0	0		
Deontari bug asig de somaj salariatii	0	0		
Contributie asiguratorie pentru munca	7430	7430		
Salariile angajatilor	198024	198024		
Personal salarii datorate	191258	191258		
Personal ajutoare si indemnizatii datorate	4135	4135		
Garantii materiale gestionari	0			
Cotizatie sindicat	2631	2631		
Popriri salarii angajati	0	0		
Pensie facultativa	0	0		
PROVIZIOANE	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii salariale	0			0

**GRADINITA FLOARE DE COLT
SECTOR 3 - BUCURESTI**

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 2024, astfel:

1. Contul 117 Rezultatul reportat

- ✓ sold inițial debitor în valoare de 258728 lei

- ✓ creșteri 4213613 lei reprezentând închiderea contului 121 sold initial an 2025.
- ✓ reduceri 4200145 lei reprezentând închiderea execuției an anterior

- ✓ sold final debitor 272196 lei.

2. Contul 121 Rezultat patrimonial

- ✓ sold inițial debitor în valoare de 4213613 lei

- ✓ creșteri 4251912 lei, reprezentând cheltuieli cu salariile pe anul 2025
- ✓ reduceri 4298597 lei reprezentând închiderea soldului inițial an 2025 (4213613 lei) și închiderea contului 781.02.00.01.A – venituri din provizioane (84984 lei)

- ✓ sold final debitor 4166928 lei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	4.268.412	0	4.268.412	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-4.268.412	0	-4.268.412	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.268.412	0	-4.268.412	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	0	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-4.268.412	0	-4.268.412	0

Certificăm 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 compartimentului

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

Cod 04

lei

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

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

Conducatorul institutiei

Mizileanu Mirela

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Mustatea Dorina



Gradinita Floare De Colt
Sectorul 3, str. Schitului nr. 1D
Cod fiscal: 4316406

Anexa 5

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

Cod 20 01A Tip 01

lei

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	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7

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

Conducatorul compartimentului:

12

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

Cod 21 01A Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	49	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
Învățământ	65	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
Învățământ prescolar și primar	65.03	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
Învățământ prescolar	65.03.01	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912

Certificăm 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

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

Cod 21 01A.65 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.323.683	4.323.683	4.323.683	0	4.251.912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.323.683	4.323.683	4.323.683	0	4.251.912
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.524.907	4.221.009	2.524.907	4.221.009	4.221.009	4.221.009	4.221.009	0	4.149.481
Salarii de baza	10.01.01	2.035.780	3.642.239	2.035.780	3.642.239	3.642.239	3.642.239	3.642.239	0	3.647.484
Alte sporuri	10.01.06	64.916	98.598	64.916	98.598	98.598	98.598	98.598	0	97.056
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	244.209	306.363	244.209	306.363	306.363	306.363	306.363	0	284.581
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.916	113.077	113.916	113.077	113.077	113.077	113.077	0	120.360
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	66.086	60.732	66.086	60.732	60.732	60.732	60.732	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350	9.350	0	9.350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350	9.350	0	9.350
Contributii	10.03	68.985	93.324	68.985	93.324	93.324	93.324	93.324	0	93.081
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	68.985	93.324	68.985	93.324	93.324	93.324	93.324	0	93.081
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-55.271	-55.271	-55.271	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-55.271	-55.271	-55.271	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	-55.271	-55.271	-55.271	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

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

Cod 21 01A.65.03 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.323.683	4.323.683	4.323.683	0	4.251.912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.323.683	4.323.683	4.323.683	0	4.251.912
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.524.907	4.221.009	2.524.907	4.221.009	4.221.009	4.221.009	4.221.009	0	4.149.481
Salarii de baza	10.01.01	2.035.780	3.642.239	2.035.780	3.642.239	3.642.239	3.642.239	3.642.239	0	3.647.484
Alte sporuri	10.01.06	64.916	98.598	64.916	98.598	98.598	98.598	98.598	0	97.056
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	244.209	306.363	244.209	306.363	306.363	306.363	306.363	0	284.581
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.916	113.077	113.916	113.077	113.077	113.077	113.077	0	120.360
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	66.086	60.732	66.086	60.732	60.732	60.732	60.732	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350	9.350	0	9.350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350	9.350	0	9.350
Contributii	10.03	68.985	93.324	68.985	93.324	93.324	93.324	93.324	0	93.081
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	68.985	93.324	68.985	93.324	93.324	93.324	93.324	0	93.081
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-55.271	-55.271	-55.271	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-55.271	-55.271	-55.271	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	-55.271	-55.271	-55.271	0	0

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

Cod 21 01A.65.03.01 Tip 01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.268.412	4.268.412	4.268.412	0	4.251.912
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.323.683	4.323.683	4.323.683	0	4.251.912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.593.892	4.323.683	2.593.892	4.323.683	4.323.683	4.323.683	4.323.683	0	4.251.912
Cheltuieli salariale in bani	10.01	2.524.907	4.221.009	2.524.907	4.221.009	4.221.009	4.221.009	4.221.009	0	4.149.481
Salarii de baza	10.01.01	2.035.780	3.642.239	2.035.780	3.642.239	3.642.239	3.642.239	3.642.239	0	3.647.484
Alte sporuri	10.01.06	64.916	98.598	64.916	98.598	98.598	98.598	98.598	0	97.056
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	244.209	306.363	244.209	306.363	306.363	306.363	306.363	0	284.581
Indemnizatii de hrana	10.01.17	113.916	113.077	113.916	113.077	113.077	113.077	113.077	0	120.360
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	66.086	60.732	66.086	60.732	60.732	60.732	60.732	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350	9.350	0	9.350
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	9.350	0	9.350	9.350	9.350	9.350	0	9.350
Contributii	10.03	68.985	93.324	68.985	93.324	93.324	93.324	93.324	0	93.081
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	68.985	93.324	68.985	93.324	93.324	93.324	93.324	0	93.081
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-55.271	-55.271	-55.271	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-55.271	-55.271	-55.271	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	-55.271	-55.271	-55.271	0	0

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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47+76+83), din care:	01	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1+77+84)	02	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3+80+87)	04	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4+81+88)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5+82+89)	06	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	7.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	08	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct. 4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	31	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	32.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	33	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0,00	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	34.3	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	34.4	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00	0,00
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
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.42.1+43+44+45+46), din care:	42	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5), din care:	47	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice,	83	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
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 compartimentului

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

lei

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		48	2.115.482,00	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:		22	1.057.741,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	22	1.057.741,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		26	1.057.741,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	26	1.057.741,00	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 ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Mizileanu Mirela



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Mustatea Dorina

Gradinita Floare De Colt
Sectorul 3, str. Schitului nr. 1D
Cod fiscal: 4316406

Conforme: 8	Neconforme: 0
-------------	---------------

Tip	Sector-Sursa	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Valoare conform extras	Valoare contabilitate	Diferenta	Explicatii
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.01	3.642.239,00	3.642.239,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.06	98.598,00	98.598,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.11	306.363,00	306.363,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.17	113.077,00	113.077,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.01.30	60.732,00	60.732,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.02.06	9.350,00	9.350,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	10.03.07	93.324,00	93.324,00	0,00	
Cheltuiala	01A	65.03.01	85.01.03	-55.271,00	-55.271,00	0,00	

Rapoarte Individuala Unitate - 4316406 - Gradinita Floare De

- Fluxuri Trezorerie
- Fluxuri Banci
- Cont de executie Venituri
- Cont de executie Cheltuieli
- Detalierea Cheltuielilor
- Anexa 30 Plati Restante
- 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 Forexe:
- x Balanta
 - x Bilant
 - x Contul de rezultat patrimonial
 - x Anexa 32
 - x Nota 33a Venituri din impozite, taxe și contribuții
 - x Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

Toate corelatiile sunt valide!

Ok

Reclipse FXB

Unitatea de invatamant: GRADINITA FLOARE DE COLT

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

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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		4.387.357,00	0,00	8.550.509,00	8.550.509,00	12.937.866,00	4.439.124,00
	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	0,00	8.498.742,00	8.498.742,00	8.498.742,00	0,00
11		258.728,00	0,00	4.213.613,00	4.213.613,00	4.472.341,00	272.196,00
	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
117		258.728,00	0,00	4.213.613,00	4.213.613,00	4.472.341,00	272.196,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
117.00		258.728,00	0,00	4.213.613,00	4.213.613,00	4.472.341,00	272.196,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
117.00.00		258.728,00	0,00	4.213.613,00	4.213.613,00	4.472.341,00	272.196,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
117.00.00.01		258.728,00	0,00	4.213.613,00	4.213.613,00	4.472.341,00	272.196,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
117.00.00.01.A		258.728,00	0,00	4.213.613,00	4.213.613,00	4.472.341,00	272.196,00
	Rezultatul reportat	0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
12		4.213.613,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	8.465.525,00	4.166.928,00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.298.597,00	4.298.597,00	4.298.597,00	0,00
121		4.213.613,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	8.465.525,00	4.166.928,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	4.298.597,00	4.298.597,00	4.298.597,00	0,00
121.00		4.213.613,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	8.465.525,00	4.166.928,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	4.298.597,00	4.298.597,00	4.298.597,00	0,00
121.00.00		4.213.613,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	8.465.525,00	4.166.928,00
	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	4.298.597,00	4.298.597,00	4.298.597,00	0,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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		4.213.613,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	8.465.525,00	4.166.928,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	4.298.597,00	4.298.597,00	4.298.597,00	0,00
121.00.00.01.A		4.213.613,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	8.465.525,00	4.166.928,00
Rezultatul patrimonial		0,00	0,00	4.298.597,00	4.298.597,00	4.298.597,00	0,00
15		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
PROVIZIOANE		84.984,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00
151		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Provizioane		84.984,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00
151.02		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Provizioane peste 1 an		84.984,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00
151.02.03		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		84.984,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00
151.02.03.01		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		84.984,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00
151.02.03.01.A		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an		84.984,00	0,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00
4		0,00	0,00	10.327.994,00	10.327.994,00	10.327.994,00	0,00
CONTURI DE TERTI		4.387.357,00	0,00	10.379.761,00	10.379.761,00	14.767.118,00	4.439.124,00
40		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
401		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Furnizori		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00

28

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
401.01.00		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
401.01.00.01		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
401.01.00.01.A		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Furnizori sub 1 an		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
42		0,00	0,00	4.248.958,00	4.248.958,00	4.248.958,00	0,00
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		209.813,00	0,00	4.281.577,00	4.281.577,00	4.491.390,00	242.432,00
420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal — drepturi de natura salariala suplimentare		0,00	0,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
420.02		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	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
420.02.02		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	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
420.02.02.01		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	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
420.02.02.01.A		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	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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	4.155.620,00	4.155.620,00	4.155.620,00	0,00
	Personal - salarii datorate	197.397,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.346.878,00	191.258,00
421.00		0,00	0,00	4.155.620,00	4.155.620,00	4.155.620,00	0,00
	Personal - salarii datorate	197.397,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.346.878,00	191.258,00
421.00.00		0,00	0,00	4.155.620,00	4.155.620,00	4.155.620,00	0,00
	Personal - salarii datorate	197.397,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.346.878,00	191.258,00
421.00.00.01		0,00	0,00	4.155.620,00	4.155.620,00	4.155.620,00	0,00
	Personal - salarii datorate	197.397,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.346.878,00	191.258,00
421.00.00.01.A		0,00	0,00	4.155.620,00	4.155.620,00	4.155.620,00	0,00
	Personal - salarii datorate	197.397,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.346.878,00	191.258,00
423		0,00	0,00	60.396,00	60.396,00	60.396,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	9.653,00	0,00	54.878,00	54.878,00	64.531,00	4.135,00
423.00		0,00	0,00	60.396,00	60.396,00	60.396,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	9.653,00	0,00	54.878,00	54.878,00	64.531,00	4.135,00
423.00.00		0,00	0,00	60.396,00	60.396,00	60.396,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	9.653,00	0,00	54.878,00	54.878,00	64.531,00	4.135,00
423.00.00.01		0,00	0,00	60.396,00	60.396,00	60.396,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	9.653,00	0,00	54.878,00	54.878,00	64.531,00	4.135,00
423.00.00.01.A		0,00	0,00	60.396,00	60.396,00	60.396,00	0,00
	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	9.653,00	0,00	54.878,00	54.878,00	64.531,00	4.135,00
427		0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	32.942,00	0,00
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	2.763,00	0,00	32.810,00	32.810,00	35.573,00	2.631,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
427.01		0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	32.942,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.763,00	0,00	32.810,00	32.810,00	35.573,00	2.631,00
427.01.00		0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	32.942,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.763,00	0,00	32.810,00	32.810,00	35.573,00	2.631,00
427.01.00.01		0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	32.942,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.763,00	0,00	32.810,00	32.810,00	35.573,00	2.631,00
427.01.00.01.A		0,00	0,00	32.942,00	32.942,00	32.942,00	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	2.763,00	0,00	32.810,00	32.810,00	35.573,00	2.631,00
43		0,00	0,00	1.562.030,00	1.562.030,00	1.562.030,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	130.283,00	0,00	1.557.261,00	1.557.261,00	1.687.544,00	125.514,00
431		0,00	0,00	1.562.030,00	1.562.030,00	1.562.030,00	0,00
	Asigurari sociale	130.283,00	0,00	1.557.261,00	1.557.261,00	1.687.544,00	125.514,00
431.02		0,00	0,00	1.052.181,00	1.052.181,00	1.052.181,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	88.511,00	0,00	1.048.016,00	1.048.016,00	1.136.527,00	84.346,00
431.02.00		0,00	0,00	1.052.181,00	1.052.181,00	1.052.181,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	88.511,00	0,00	1.048.016,00	1.048.016,00	1.136.527,00	84.346,00
431.02.00.01		0,00	0,00	1.052.181,00	1.052.181,00	1.052.181,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	88.511,00	0,00	1.048.016,00	1.048.016,00	1.136.527,00	84.346,00
431.02.00.01.A		0,00	0,00	1.052.181,00	1.052.181,00	1.052.181,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	88.511,00	0,00	1.048.016,00	1.048.016,00	1.136.527,00	84.346,00
431.04		0,00	0,00	416.525,00	416.525,00	416.525,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	34.099,00	0,00	416.164,00	416.164,00	450.263,00	33.738,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
431.04.00		0,00	0,00	416.525,00	416.525,00	416.525,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	34.099,00	0,00	416.164,00	416.164,00	450.263,00	33.738,00
431.04.00.01		0,00	0,00	416.525,00	416.525,00	416.525,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	34.099,00	0,00	416.164,00	416.164,00	450.263,00	33.738,00
431.04.00.01.A		0,00	0,00	416.525,00	416.525,00	416.525,00	0,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	34.099,00	0,00	416.164,00	416.164,00	450.263,00	33.738,00
431.06		0,00	0,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	7.673,00	0,00	93.081,00	93.081,00	100.754,00	7.430,00
431.06.00		0,00	0,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	7.673,00	0,00	93.081,00	93.081,00	100.754,00	7.430,00
431.06.00.01		0,00	0,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	7.673,00	0,00	93.081,00	93.081,00	100.754,00	7.430,00
431.06.00.01.A		0,00	0,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	7.673,00	0,00	93.081,00	93.081,00	100.754,00	7.430,00
44		0,00	0,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	21.593,00	0,00	263.161,00	263.161,00	284.754,00	21.258,00
444		0,00	0,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.593,00	0,00	263.161,00	263.161,00	284.754,00	21.258,00
444.00		0,00	0,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.593,00	0,00	263.161,00	263.161,00	284.754,00	21.258,00
444.00.00		0,00	0,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.593,00	0,00	263.161,00	263.161,00	284.754,00	21.258,00

22

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
444.00.00.01		0,00	0,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.593,00	0,00	263.161,00	263.161,00	284.754,00	21.258,00
444.00.00.01.A		0,00	0,00	263.496,00	263.496,00	263.496,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	21.593,00	0,00	263.161,00	263.161,00	284.754,00	21.258,00
46		174.477,00	0,00	-393,00	-393,00	174.084,00	174.084,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		174.477,00	0,00	-393,00	-393,00	174.084,00	174.084,00
	Debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01		174.477,00	0,00	-393,00	-393,00	174.084,00	174.084,00
	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09		174.477,00	0,00	-393,00	-393,00	174.084,00	174.084,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.01		174.477,00	0,00	-393,00	-393,00	174.084,00	174.084,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.09.01.A		174.477,00	0,00	-393,00	-393,00	174.084,00	174.084,00
	Debitori sub 1 an - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471		0,00	0,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.00		0,00	0,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
471.00.00		0,00	0,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.00.00.01		0,00	0,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
	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	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00
	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
	DECONTARI	4.200.145,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	8.468.557,00	4.268.412,00
489		0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	4.200.145,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	8.468.557,00	4.268.412,00
489.02		0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4.200.145,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	8.468.557,00	4.268.412,00
489.02.01		0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4.200.145,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	8.468.557,00	4.268.412,00
489.02.01.01		0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4.200.145,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	8.468.557,00	4.268.412,00
489.02.01.01.A		0,00	0,00	4.200.145,00	4.200.145,00	4.200.145,00	0,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	4.200.145,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	8.468.557,00	4.268.412,00
5		0,00	0,00	4.277.762,00	4.277.762,00	4.277.762,00	0,00
	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	0,00	0,00	4.277.762,00	4.277.762,00	4.277.762,00	0,00
52		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
	DISPONIBIL AL BUGETELOR	0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
520		0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
	Disponibil al bugetului de stat	0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
520.02		0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
520.02.00		0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
520.02.00.01		0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
520.02.00.01.A		0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	0,00		0,00		4.268.412,00		4.268.412,00		4.268.412,00		0,00	
53		0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
	CASA SI ALTE VALORI	0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
532		0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
	Alte valori	0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
532.08		0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
	Alte valori	0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
532.08.00		0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
	Alte valori	0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
532.08.00.01		0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
	Alte valori	0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
532.08.00.01.A		0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	
	Alte valori	0,00		0,00		9.350,00		9.350,00		9.350,00		0,00	

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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		DEBIT		DEBIT		DEBIT		DEBIT	
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT			
6		0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	0,00	0,00
	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	4.251.912,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
641.00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
641.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
641.00.00.01		0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
641.00.00.01.A		0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	4.149.481,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
642.00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
642.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
642.00.00.01		0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
642.00.00.01.A		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
645		0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
645.07		0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
645.07.00		0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
645.07.00.01		0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
645.07.00.01.A		0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	93.081,00	93.081,00	93.081,00	0,00
7		0,00	0,00	4.353.396,00	4.353.396,00	4.353.396,00	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	4.353.396,00	4.353.396,00	4.353.396,00	0,00
77		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
	FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
770		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
770.00		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
770.00.00		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00

78

GRADINITA FLOARE DE COLT

CIF : 4316406

,BUCURESTI,SCHITULUI,Nr.1D

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
770.00.00.01		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
770.00.00.01.A		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
Finantarea de la buget		0,00	0,00	4.268.412,00	4.268.412,00	4.268.412,00	0,00
78		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
781		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
781.02		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
781.02.00		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
781.02.00.01		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
781.02.00.01.A		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
Venituri din provizioane		0,00	0,00	84.984,00	84.984,00	84.984,00	0,00
TOTAL		4.646.818,00	0,00	31.761.573,00	31.761.573,00	36.408.391,00	4.657.616,00
		4.646.818,00	0,00	31.761.573,00	31.761.573,00	36.408.391,00	4.657.616,00



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.12.08:01:53 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: DEC-2025
 Institutie Publica: GRADINITA FLOARE DE COLT
 CUI Institutie Publica: 4316406
 Sector bugetar: 01

-lei-

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 rulaie		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								4.646.818,00	4.646.818,00	10.432.386,00	10.432.386,00	31.761.573,00	31.761.573,00	36.408.391,00	36.408.391,00	4.657.616,00	4.657.616,00
1170000	Rezultatul reportat	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	258.728,00	0,00	0,00	0,00	4.213.613,00	4.200.145,00	4.472.341,00	4.200.145,00	272.196,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.213.613,00	0,00	1.044.526,00	0,00	4.251.912,00	4.298.597,00	8.465.525,00	4.298.597,00	4.166.928,00	0,00
1510203	Provizioane pentru litigiile din drepturi salariale peste 1 an	01	Integral de la buget	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	84.984,00	0,00	0,00	84.984,00	0,00	84.984,00	84.984,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
4200202	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00	0,00	44.408,00	0,00	44.408,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	163.099,00	294.213,00	294.701,00	3.639.892,00	3.647.484,00	3.639.892,00	3.810.583,00	0,00	170.691,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	4.963,00	8.373,00	6.943,00	97.997,00	97.056,00	97.997,00	102.019,00	0,00	4.022,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	23.408,00	22.744,00	18.241,00	297.423,00	284.581,00	297.423,00	307.989,00	0,00	10.566,00
4210000	Personal - salarii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	5.927,00	11.581,00	10.325,00	120.308,00	120.360,00	120.308,00	126.287,00	0,00	5.979,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	9.653,00	6.164,00	7.156,00	60.396,00	54.878,00	60.396,00	64.531,00	0,00	4.135,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	2.202,00	2.337,00	2.297,00	28.425,00	28.520,00	28.425,00	30.722,00	0,00	2.297,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	66,00	74,00	54,00	766,00	754,00	766,00	820,00	0,00	54,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	312,00	203,00	142,00	2.382,00	2.212,00	2.382,00	2.524,00	0,00	142,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	79,00	98,00	81,00	935,00	937,00	935,00	1.016,00	0,00	81,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	104,00	0,00	57,00	434,00	387,00	434,00	491,00	0,00	57,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	70.597,00	73.489,00	73.680,00	906.108,00	909.191,00	906.108,00	979.788,00	0,00	73.680,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	2.121,00	2.354,00	1.736,00	24.563,00	24.178,00	24.563,00	26.299,00	0,00	1.736,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	10.007,00	6.505,00	4.560,00	76.384,00	70.937,00	76.384,00	80.944,00	0,00	4.560,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	2.533,00	3.123,00	2.581,00	29.942,00	29.990,00	29.942,00	32.523,00	0,00	2.581,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	3.253,00	1.342,00	1.789,00	15.184,00	13.720,00	15.184,00	16.973,00	0,00	1.789,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	28.451,00	29.396,00	29.471,00	364.007,00	365.027,00	364.007,00	393.478,00	0,00	29.471,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	817,00	942,00	694,00	9.711,00	9.588,00	9.711,00	10.405,00	0,00	694,00

TOTAL	4.646.818,00	4.646.818,00	10.432.386,00	10.432.386,00	31.761.573,00	31.761.573,00	36.408.391,00	36.408.391,00	4.657.616,00	4.657.616,00
-------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

-lei-

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	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA A - Integral de la buget								0,00	0,00	1.049.730,00	4.323.683,00	14.653.261,00	6.020.964,00	14.653.261,00	6.020.964,00	8.632.297,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	306.439,00	0,00	5.030.044,00	1.387.805,00	5.030.044,00	1.387.805,00	3.642.239,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.416,00	0,00	133.388,00	34.790,00	133.388,00	34.790,00	98.598,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	26.019,00	0,00	486.062,00	179.699,00	486.062,00	179.699,00	306.363,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	113.916,00	839,00	113.916,00	839,00	113.077,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	5.367,00	0,00	75.453,00	14.721,00	75.453,00	14.721,00	60.732,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00	57.400,00	66.750,00	57.400,00	9.350,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.692,00	0,00	115.351,00	22.027,00	115.351,00	22.027,00	93.324,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	306.439,00	0,00	3.642.239,00	0,00	3.642.239,00	0,00	3.642.239,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.416,00	0,00	98.598,00	0,00	98.598,00	0,00	98.598,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	10.950,00	0,00	291.294,00	0,00	291.294,00	0,00	291.294,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	113.077,00	0,00	113.077,00	0,00	113.077,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	5.367,00	0,00	60.732,00	0,00	60.732,00	0,00	60.732,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.692,00	0,00	93.324,00	0,00	93.324,00	0,00	93.324,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	306.439,00	3.642.239,00	3.642.239,00	3.642.239,00	3.642.239,00	3.642.239,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	9.416,00	98.598,00	98.598,00	98.598,00	98.598,00	98.598,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	26.019,00	306.363,00	306.363,00	306.363,00	306.363,00	306.363,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	113.077,00	113.077,00	113.077,00	113.077,00	113.077,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	5.367,00	60.732,00	60.732,00	60.732,00	60.732,00	60.732,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.692,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	93.324,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	1.049.730,00	4.323.683,00	14.653.261,00	6.020.964,00	14.653.261,00	6.020.964,00	8.632.297,00	0,00

14