

G.P.P. NR. 4 SCA704
CF: 33843117
65020301 BL 4 65020301
NR. 20 / 09.01.2024

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -

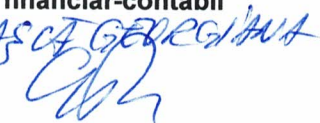
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	11460	5160
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	1204003	1204003
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1215463	1209163
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	569627	613413
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	926	926
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2737	2795
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3663	3721
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	573290	617134
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1788753	1826297
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62	723521	778569

A	B	C	1	2
	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2737	2795
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	726258	781364
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	726258	781364
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1062495	1044933
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1204003	1204003
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	540272	582013
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	681780	741083
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1062495	1044933

Conducatorul institutiei

BALTESCU S. MARIA


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TRASCA G. GREGINA


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	172,821	222,381
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	172,821	222,381
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+67 40000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	10,765	29,390
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+60 20400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+62401 00+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	811,049	927,774
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+68 10401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	32,787	6,300
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	854,601	963,464
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	681,780	741,083
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	681,780	741,083
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	681,780	741,083
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	681,780	741,083

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023
la data de

-lei-

[illegible]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	58		58
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	58		58
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	58		58
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,737		2,737
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2,795		2,795

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 31.12.2023 -lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	2,737	58		2,795
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2,737	58		2,795

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Handwritten signature in blue ink, likely of the financial controller, over the stamp.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. CRISAN

Str. Primaverii 10,p, Zahana

0374-28.02.84 -

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder GRADINITA CU PROGRAM

IBAN RO46BRDE290SA59914512900

Numar cont / Account number 59914512900

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2023

La / To 31/12/2023

Valabil fara semnatura

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 SLATINA

CNP/CUI: 33873117

STR CUZA VODA NR 10BIS

SLATINA JUD OT 230060

2580126284402 NICOLESCU MARIA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		2.201,54	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		2.201,54	
	Sold disponibil / Available balance		2.201,54	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.



T = 2795,35

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 03-01-2024**pe perioada: 01-01-2023 - 31-12-2023**

Cont Nou: 25335.A01.0.4274949.0200.ROL.12

Cod IBAN Nou: RO24RNCB0200042749490012

Valuta: RON

Titular: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2

Gestionar: Nicolaescu Maria

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte PJ - le

Cont Vechi: 25335.1-1183.18/ROL

Cod IBAN Vechi: RO20RNCB3800000011830018

CIC: 4274949

CUI/CNP: 4491105

Data 01-12-2023

Data operatiunii

Data Valorii

Transactii finalizate:

01-12-2023 00:50 Dobanda (dupa impozitare) depozit RO24RNCB0200042749490012

Explicatie

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Document

Debit

589.46

Credit

2023120148552600

Nota contabila

2023120153474111

0.00

4.35

Transactii finalizate:

Sold contabil final:

0.00

4.35

593.81

Sold disponibil la:

03-01-2024 09:48

593.81

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Planul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

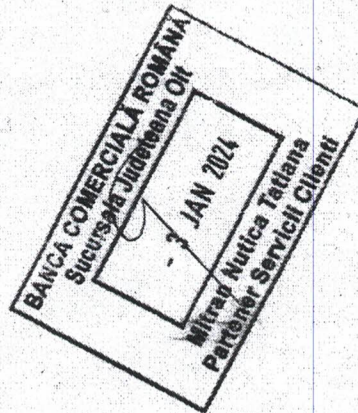


SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2023

Titular:

4274949 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2.

Org_id	Unitate	Cont	Data	deschiderii	contului	Dobanda	irg	Dobanda	platibila	la zi	Sold
Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	CNP						
Valuta ROL unitatea OLT SLATINA											
394	OLT SLATINA	25335.A01.0.4274949.0200.ROL.12	20-OCT-05	1.5	1.35	593.81					4275517
	GESTIONAR	Nicolaescu Maria	RO24RNCB0200042749490012	2580126284402							
394	OLT SLATINA	25335.A01.0.4274949.0200.ROL.2	06-OCT-98	9.91	8.92	3918.9					4262064
	GESTIONAR	Chirea Elena	RO03RNCB0200042749490002	2660305284385							
394	OLT SLATINA	25335.A01.0.4274949.0200.ROL.21	11-OCT-11	3.56	3.2	1406.71					7816627
	GESTIONAR	Tecu Ioana	RO72RNCB0200042749490021	2620930284360							
394	OLT SLATINA	25335.A01.0.4274949.0200.ROL.9	12-APR-00	5.88	5.29	2325.25					4275513
	GESTIONAR	Ciocirlan Ioana Monica	RO08RNCB0200042749490009	2670827284371							
Total valuta ROL unitatea OLT SLATINA											20.85 18.77 8244.67
Total valuta ROL											20.85 18.77 8244.67



**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

la data de 31.12.2023

-lei-

Nr. rand		Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)		6	747,534
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)		60	211,447
Cheltuieli cu materialele consumabile		602	204,373
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		603	7,074
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI(cont 610+611+612+613+614)		61	75,996
Cheltuieli privind energia si apa		610	75,996
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI(cont 622+623+624+626+627+628+629)		62	424,401
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		624	3,510
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		626	5,872
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		628	415,019
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)		67	29,390
Ajutoare sociale		677	29,390
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686)		68	6,300
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri		681	6,300
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)		12	747,534
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)		121	-747,534

Conducatorul institutiei

BALTESCU MIHAILA


**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

TRAFSCA GEORGIANA


**Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial
la data de 31.12.2023**

-lei-

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambur sabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conforme unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
001	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+ rd.68	222381										222381				222381		
002	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	222381										222381				222381		
029	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	222381										222381				222381		
032	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	222381										222381				222381		
070	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd.71+rd.140+ rd.152	963464		747534								215930				215930		
071	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71= rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd.125 + rd.136	963464		747534								215930				215930		
084	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	29390		29390														
092	ct.6770000 Ajutoare sociale	29390		29390														
095	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+...+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd.123+ rd.124	927774		711844								215930				215930		
103	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	215930										215930				215930		

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2014, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor) ct.135, ct.1399
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
104	ct.60208000 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	204373		204373														
106	ct.60300000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	7074		7074														
111	ct.61000000 Cheltuieli privind energia si apa	75996		75996														
119	ct.62402000 Cheltuieli cu transportul de personal	3510		3510														
120	ct.62600000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	5872		5872														
122	ct.62800000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	415019		415019														
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135	6300		6300														
126	ct.68101000 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	6300		6300														

Conducatorul institutiei

BADULESCU SIMONA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DRASCU GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 65020301 BL 4 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				829,000	794,000	778,569	778,569	778,569		747,534	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				829,000	794,000	778,569	778,569	778,569		741,234	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)	01			829,000	794,000	778,569	778,569	778,569		741,234	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			786,000	751,000	749,179	749,179	749,179		711,844	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			486,000	418,000	416,331	416,331	416,331		409,835	
Furnituri de birou	200101			6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000	
Materiale pentru curatenie	200102			55,000	55,000	54,999	54,999	54,999		48,503	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			95,000	67,000	66,961	66,961	66,961		66,961	
Apa, canal si salubritate	200104			45,000	47,000	46,259	46,259	46,259		46,259	
Transport	200107			4,000	4,000	3,510	3,510	3,510		3,510	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			7,000	6,000	5,872	5,872	5,872		5,872	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			84,000	83,000	82,860	82,860	82,860		82,860	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			190,000	150,000	149,870	149,870	149,870		149,870	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			5,000							
Dezinfectanti	200404			5,000							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005				38,000	37,913	37,913	37,913		7,074	
Lenjerie si accesorii de pat	200503				24,000	23,990	23,990	23,990			
Alte obiecte de inventar	200530				14,000	13,923	13,923	13,923		7,074	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013			5,000	2,000	1,964	1,964	1,964		1,964
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			290,000	293,000	292,971	292,971	292,971		292,971
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			290,000	293,000	292,971	292,971	292,971		292,971
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			43,000	43,000	29,390	29,390	29,390		29,390
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			43,000	43,000	29,390	29,390	29,390		29,390
Ajutoare sociale in numerar	570201			43,000	43,000	29,390	29,390	29,390		29,390
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)										6,300
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									6,300
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									6,300
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									6,300
Alte active fixe	710130									6,300
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01			829,000	794,000	778,569	778,569	778,569		741,234

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TRATSA GEORGIANA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2023

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct.1030000)	04	1,204,003			1,204,003
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	540,272	723,521	681,780	582,013
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	681,780	963,464	904,161	741,083
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,062,495	-239,943	-222,381	1,044,933

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

BADULESCU SIMONA

financiar-contabil

TRASA GEREGBANA



Handwritten signature in blue ink.

65020301

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	transferuri primite cu titlu gratuit	achizitii	donatii, sponsorizari	alte cai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TRASA GEORGIANA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27 la data de 31.12.2023 - lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri								Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a institt. pub		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17-21-22-23		
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								110000	110000			110000					
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								110000	110000			110000					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								87775	76315	6300		82615			5160		
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								87775	76315	6300		82615			5160		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								197775	186315	6300		192615			5160		

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";
**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";
***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei
BACULESCU MONICA
Județul Slatina, Județul Argeș
Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Slatina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
TRAFICA GEORGIANA
Gh2

65020301

Anexa 35b

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de

31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07				93497						
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1110506						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				1110506						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				1204003						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				1204003						

Conducatorul institutiei

BATISTA SIMONA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TRATSA GEORGINA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Cod 29
Cod 29

la data de

31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la stăruitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						Domeniul proprietății a
		Total din care	reevaluare	dezmembrări și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100.00.00	Domeniul public al statului ct. 101.00.00	Domeniul privat al statului ct. 102.01.10	Proprietatea privată a instit. publice ct. 102.01.02	Domeniul public al UAT ct. 103.00.00	Domeniul privat al UAT ct. 104.01.01	Proprietatea privată a instit. publ din admin. locala ct. 104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07							93497				93497		
Constructii (ct. 2120000) din care:	08							1110506				1110506		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16							1110506				1110506		
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21							1204003				1204003		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22							1204003				1204003		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

REASA GEORGIANA
Gh2

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 65150301 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51 SF+55SF+57+59)	01			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930
Hrana pentru oameni	200301			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TRĂȘCA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	300,000	300,000	222,381		222,381	222,381		

Conducatorul institutiei

financier-contabil
TRASCAT GEROLAND
962

financier-contabil
TRASCAT GEROLAND
962

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21		-lei-									
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Internate si cantine pentru elevi	65101103			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	651011			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	
Internate si cantine pentru elevi	65101103			300,000	300,000	222,381	222,381	222,381		215,930	

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BADULEA SIMONA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MAȘA GEORGINA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103		0,00	1.204.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.003,41	0,00	1.204.003,41
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	1.204.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.003,41	0,00	1.204.003,41
103.00.00.02.A.	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	1.204.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.003,41	0,00	1.204.003,41
117		0,00	540.272,08	0,00	0,00	681.780,10	723.521,35	681.780,10	1.263.793,43	0,00	582.013,33
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	540.272,08	0,00	0,00	681.780,10	723.521,35	681.780,10	1.263.793,43	0,00	582.013,33
117.00.00.02.A.	Rezultatul reportat - bugetul local	0,00	527.208,57	0,00	0,00	679.432,06	723.521,35	679.432,06	1.250.729,92	0,00	571.297,86
117.00.00.02.E	Rezultatul reportat	0,00	13.063,51	0,00	0,00	2.348,04	0,00	2.348,04	13.063,51	0,00	10.715,47
117.00.00.02.E.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	13.063,51	0,00	0,00	2.348,04	0,00	2.348,04	13.063,51	0,00	10.715,47
121		681.780,10	0,00	320.629,03	90.304,00	963.463,67	904.161,10	1.645.243,77	904.161,10	741.082,67	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	681.780,10	0,00	320.629,03	90.304,00	963.463,67	904.161,10	1.645.243,77	904.161,10	741.082,67	0,00
121.00.00.02.A.	Rezultatul patrimonial	679.432,06	0,00	235.098,19	0,00	747.533,88	679.432,06	1.426.965,94	679.432,06	747.533,88	0,00
121.00.00.02.E.	Rezultatul patrimonial	2.348,04	0,00	85.530,84	90.304,00	215.929,79	224.729,04	218.277,83	224.729,04	0,00	6.451,21
208		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
208.01.00	Programe informatice	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
208.01.00.02.A.	Programe informatice	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
211		93.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497,13	0,00	93.497,13	0,00
211.01.00	Terenuri	93.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497,13	0,00	93.497,13	0,00
211.01.00.02.A	Terenuri	93.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497,13	0,00	93.497,13	0,00
211.01.00.02.A.01	Terenuri	93.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497,13	0,00	93.497,13	0,00
212		1.110.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.506,28	0,00	1.110.506,28	0,00
212.09.01	Constructii - Alte constructii	1.110.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.506,28	0,00	1.110.506,28	0,00
212.09.01.02.A.	Constructii - Alte constructii	1.110.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.506,28	0,00	1.110.506,28	0,00
214		87.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.775,00	0,00	87.775,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 3

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303		543.646,95	0,00	0,00	0,00	37.913,40	7.073,88	581.560,35	7.073,88	574.486,47	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	543.646,95	0,00	0,00	0,00	37.913,40	7.073,88	581.560,35	7.073,88	574.486,47	0,00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	543.646,95	0,00	0,00	0,00	37.913,40	7.073,88	581.560,35	7.073,88	574.486,47	0,00
303.02.00.02.A.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	531.120,10	0,00	0,00	0,00	37.913,40	7.073,88	569.033,50	7.073,88	561.959,62	0,00
303.02.00.02.A.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	12.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,85	0,00	12.526,85	0,00
401		0,00	0,00	133.955,10	133.055,10	971.560,20	971.560,20	971.560,20	971.560,20	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	133.955,10	133.055,10	971.560,20	971.560,20	971.560,20	971.560,20	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.2001	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	59.122,07	58.222,07	416.330,80	416.330,80	416.330,80	416.330,80	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	2.131,99	2.131,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	9.760,98	9.760,98	54.999,02	54.999,02	54.999,02	54.999,02	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	6.854,43	6.854,43	66.961,13	66.961,13	66.961,13	66.961,13	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.052,42	1.052,42	46.259,05	46.259,05	46.259,05	46.259,05	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200107	Transport	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	491,17	491,17	5.871,82	5.871,82	5.871,82	5.871,82	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	9.018,10	9.018,10	82.859,68	82.859,68	82.859,68	82.859,68	0,00	0,00
401.01.00.02.A.65020301.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	27.502,98	26.602,98	149.870,10	149.870,10	149.870,10	149.870,10	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438.00.00.02.A.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	0,00	0,00
481		0,00	723.521,35	0,00	778.569,20	723.521,35	778.569,20	723.521,35	1.502.090,55	0,00	778.569,20
481.09.00	Alte decontari	0,00	723.521,35	0,00	778.569,20	723.521,35	778.569,20	723.521,35	1.502.090,55	0,00	778.569,20
481.09.00.02.A.	Alte decontari	0,00	723.521,35	0,00	778.569,20	723.521,35	778.569,20	723.521,35	1.502.090,55	0,00	778.569,20
521		0,00	0,00	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	0,00	0,00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	0,00	0,00
521.02.00.02.A.	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	778.569,20	0,00	0,00
531		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
531.01.01.01.02.E.331005	Casa în lei	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
550		2.737,46	0,00	4,35	0,00	57,89	0,00	2.795,35	0,00	2.795,35	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.737,46	0,00	4,35	0,00	57,89	0,00	2.795,35	0,00	2.795,35	0,00
550.01.02.02.A.	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.737,46	0,00	4,35	0,00	57,89	0,00	2.795,35	0,00	2.795,35	0,00
562		926,15	0,00	252.381,00	444.762,00	444.762,00	444.762,00	445.688,15	444.762,00	926,15	0,00
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
562.01.01.02.E.331005	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
562.02.00.02.E.	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,15	0,00	926,15	0,00
562.03.00.02.E.	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,15	0,00	926,15	0,00
581		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne -	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	222.381,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 7

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610.00.00.02.A.65020301.20 01	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	7.906,85	14.685,65	75.996,25	75.996,25	75.996,25	75.996,25	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65020301.20 0103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	6.854,43	12.105,11	66.961,13	66.961,13	66.961,13	66.961,13	0,00	0,00
610.00.00.02.A.65020301.20 0104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.052,42	2.580,54	9.035,12	9.035,12	9.035,12	9.035,12	0,00	0,00
624		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65020301.20 01	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
624.02.00.02.A.65020301.20 0107	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	491,17	1.473,89	5.871,82	5.871,82	5.871,82	5.871,82	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	491,17	1.473,89	5.871,82	5.871,82	5.871,82	5.871,82	0,00	0,00
626.00.00.02.A.65020301.20 01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	491,17	1.473,89	5.871,82	5.871,82	5.871,82	5.871,82	0,00	0,00
626.00.00.02.A.65020301.20 0108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	491,17	1.473,89	5.871,82	5.871,82	5.871,82	5.871,82	0,00	0,00
628		0,00	0,00	36.985,68	127.572,90	415.018,61	415.018,61	415.018,61	415.018,61	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	36.985,68	127.572,90	415.018,61	415.018,61	415.018,61	415.018,61	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65020301.20 01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	9.018,10	58.836,84	120.083,61	120.083,61	120.083,61	120.083,61	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65020301.20 0104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	12.723,00	37.223,93	37.223,93	37.223,93	37.223,93	0,00	0,00
628.00.00.02.A.65020301.	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	9.018,10	46.113,84	82.859,68	82.859,68	82.859,68	82.859,68	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 9

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.000.950,20	145.305,10	1.000.950,20	1.000.950,20	1.000.950,20	1.000.950,20	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 01	Finantarea de la buget	0,00	0,00	416.330,80	59.122,07	416.330,80	416.330,80	416.330,80	416.330,80	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0101	Furnituri de birou	0,00	0,00	6.000,00	2.131,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	54.999,02	9.760,98	54.999,02	54.999,02	54.999,02	54.999,02	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	66.961,13	6.854,43	66.961,13	66.961,13	66.961,13	66.961,13	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	46.259,05	1.052,42	46.259,05	46.259,05	46.259,05	46.259,05	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0107	Transport	0,00	0,00	3.510,00	2.310,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	5.871,82	491,17	5.871,82	5.871,82	5.871,82	5.871,82	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	82.859,68	9.018,10	82.859,68	82.859,68	82.859,68	82.859,68	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	149.870,10	27.502,98	149.870,10	149.870,10	149.870,10	149.870,10	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 05	Finantarea de la buget	0,00	0,00	37.913,40	0,00	37.913,40	37.913,40	37.913,40	37.913,40	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0503	Lenjerie si accesorii de pat	0,00	0,00	23.990,40	0,00	23.990,40	23.990,40	23.990,40	23.990,40	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 0530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	13.923,00	0,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65020301.20 13	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99	1.963,99	1.963,99	1.963,99	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Pagina 11

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806.00.00.02.A.65020301.20 0107	65020301 - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 0108	65020301 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	9.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 0109	65020301 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	18.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 0130	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 05	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 0503	65020301 - Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 0530	65020301 - Pregatire profesionala	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 13	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 13	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	3.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 30	65020301 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	3.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.20 3030	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
806.00.00.02.A.65020301.57 02	65020301 - Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
806.00.00.02.E.65100301.	Credite bugetare aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

pe luna 12, anul 2023

Pagina 13

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806.60.00.02.A.65020301.20 0530	Angajamente bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99	0,00
806.60.00.02.A.65020301.20 13	Angajamente bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99	0,00	1.963,99	0,00
806.60.00.02.A.65020301.20 13	Angajamente bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	292.971,01	0,00	292.971,01	0,00	292.971,01	0,00
806.60.00.02.A.65020301.20 30	Angajamente bugetare	0,00	0,00	27.967,58	0,00	292.971,01	0,00	292.971,01	0,00	292.971,01	0,00
806.60.00.02.A.65020301.20 3030	Angajamente bugetare	0,00	0,00	27.967,58	0,00	292.971,01	0,00	292.971,01	0,00	292.971,01	0,00
806.60.00.02.A.65020301.57 02	Angajamente bugetare	0,00	0,00	11.350,00	0,00	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00
806.60.00.02.A.65020301.57 0201	Angajamente bugetare	0,00	0,00	11.350,00	0,00	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00	29.390,00	0,00
806.60.00.02.E.65100301.20 03	Angajamente bugetare	0,00	0,00	46.865,45	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00
806.60.00.02.E.65100301.20 0301	Angajamente bugetare	0,00	0,00	46.865,45	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00
806.70.00	Angajamente legale	0,00	0,00	145.305,10	0,00	1.000.950,20	0,00	1.000.950,20	0,00	1.000.950,20	0,00
806.70.00.02.A.65020301.20 01	Angajamente legale	0,00	0,00	59.122,07	0,00	416.330,80	0,00	416.330,80	0,00	416.330,80	0,00
806.70.00.02.A.65020301.20 0101	Angajamente legale	0,00	0,00	2.131,99	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
806.70.00.02.A.65020301.20 0102	Angajamente legale	0,00	0,00	9.760,98	0,00	54.999,02	0,00	54.999,02	0,00	54.999,02	0,00
806.70.00.02.A.65020301.20 0103	Angajamente legale	0,00	0,00	6.854,43	0,00	66.961,13	0,00	66.961,13	0,00	66.961,13	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
pe luna 12, anul 2023

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806.70.00.02.A.65020301.57 0201	Angajamente legale	0,00	0,00	46.865,45	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00
806.70.00.02.E.65100301.20 03											
806.70.00.02.E.65100301.20 0301	Angajamente legale	0,00	0,00	46.865,45	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00	222.381,00	0,00
Total :		2.656.849,30	2.656.849,30	3.123.370,21	2.832.760,01	10.635.855,10	7.539.954,70	13.292.704,40	10.196.804,00	5.862.347,90	2.766.447,50

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA

- lei

COD FISCAL: 33873117		DATA : 29.12.2023			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE	DECHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
E 330500	F Taxe si alte venituri in invatamant		222.381,00	,00	,00
E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	-	222.381,00	,00	,00
A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.072.085,00	3.072.085,00	,00
A 650301100101	Invatamant prescolar - Salarii de baza		,00	2.687.979,00	,00
A 650301100106	Invatamant prescolar - Alte sporuri		,00	97.305,00	,00
A 650301100111	Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora		,00	6.969,00	,00
A 650301100117	Invatamant prescolar - Indemnizatii de hrana		,00	116.566,00	,00
A 650301100130	Invatamant prescolar - Alte drepturi salariale in		,00	38.370,00	,00
A 650301100206	Invatamant prescolar - Tichete de vacanta		,00	55.400,00	,00
A 650301100301	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so		,00	49,00	,00
A 650301100302	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de		,00	2,00	,00
A 650301100303	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so		,00	16,00	,00
A 650301100306	Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii		,00	3,00	,00
A 650301100307	Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe		,00	65.900,00	,00
A 650301100308	Invatamant prescolar - Contributii platite de anga		,00	3.526,00	,00
A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		518,00	518,00	,00
A 650301591700	Invatamant prescolar - Despagubiri civile		,00	518,00	,00
<i>A</i>	<i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</i>		<i>3.072.603,00</i>	<i>3.072.603,00</i>	<i>,00</i>
	<i>Total cont: 23</i>		<i>3.072.603,00</i>	<i>3.072.603,00</i>	<i>,00</i>
A 650000200000	F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII		749.180,00	749.179,20	,80
A 650301200101	F Invatamant prescolar - Furnituri de birou		,00	6.000,00	,00
A 650301200102	F Invatamant prescolar - Materiale pentru curatenie		,00	54.999,02	,00
A 650301200103	F Invatamant prescolar - Incalzit, Iluminat si forta		,00	66.961,13	,00
A 650301200104	F Invatamant prescolar - Apa, canal si salubritate		,00	46.259,05	,00
A 650301200107	F Invatamant prescolar - Transport		,00	3.510,00	,00
A 650301200108	F Invatamant prescolar - Posta, telecomunicatii, rad		,00	5.871,82	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

GRADINITA PROGRAM PRELUNGIT NR 4 SLATINA

COD FISCAL: 33873117

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
A 650301200109 F	Invatamant prescolar - Materiale si prestari de se	,00	82.859,68	,00
A 650301200130 F	Invatamant prescolar - Alte bunuri si servicii pen	,00	149.870,10	,00
A 650301200503 F	Invatamant prescolar - Lenjerie si accesorii de pa	,00	23.990,40	,00
A 650301200530 F	Invatamant prescolar - Alte obiecte de inventar	,00	13.923,00	,00
A 650301201300 F	Invatamant prescolar - Pregatire profesionala	,00	1.963,99	,00
A 650301203030 F	Invatamant prescolar - Alte cheltuieli cu bunuri s	,00	292.971,01	,00
A 650000570000 F	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	29.390,00	29.390,00	,00
A 650301570201 F	Invatamant prescolar - Ajutoare sociale in numera	,00	29.390,00	,00
A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	778.570,00	778.569,20	,80
E 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	300.000,00	222.381,00	77.619,00
E 650301200301 F	Invatamant prescolar - Hrana pentru oameni	,00	222.381,00	,00
E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	- 222.381,00	,00
E	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	,00	222.381,00	- 222.381,00
E	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	300.000,00	222.381,00	77.619,00
	Total cont: 24	1.078.570,00	1.000.950,20	77.619,80
980000	Excedent/deficit al bug.local	926,15	,00	926,15
989600	Excedent/deficit al bug.local	222.381,00	222.381,00	,00

Grădinița cu Program Prolungit Nr. 4

Slatina Olt, str. Cuza Voda, nr. 10 bis

CF. 33873117

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR,
BADESCU SIMONA



INTOCMIT,
TRASCA GEORGIANA

Str. Cuza Voda ,nr.10 bis
Slatina, Jud. Olt
Tel: 0249410210
mail:gpp4slatina@yahoo.com