

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1	0														
1. Incasări	2	921788	73409										848379			
2. Plăți	3	2285149	73409		1372102								839638			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-1363361	0	0	-1372102	0	0	0	0	0	0	0	8741	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0														
1. Incasări	6	0														
2. Plăți	7	165195			165195											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-165195			-165195											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0														
1. Incasări	10	0											0			
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0											0			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-1528556			-1537297								8741			0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	115165											115165			0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		x	x		x	x	x		x			27068	x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	49347	x	x						x			27068	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	-1413391			-1537297								123906		0	0

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezoreriei




**GRADINITA BRANDUSA**

**SECTOR 3**

Nr. 68/23 a. 2026

**Catre**  
**Primaria Sectorului 3**

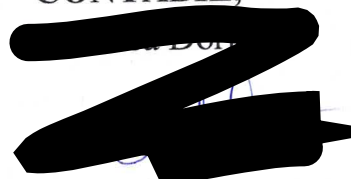
Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

Situatiile financiare transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic.

**DIRECTOR,**

A large black scribble redacting the signature of the Director. A blue circular official stamp is partially visible behind the redaction.

**CONTABIL,**

A large black scribble redacting the signature of the Accountant.



## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru :

Persoana juridica: **GRADINITA BRANDUSA**

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

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

Cod de identificare fiscala: **4695440**

Directorul Macaneata Iulia Gabriela și contabilul Mustatea Dorina, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2025 si confirma ca:

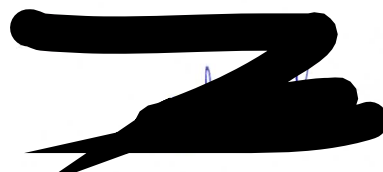
- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea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

Director,



The signature of the Director is obscured by a thick black redaction line. Below the signature is a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'GRADINITA BRANDUSA' and 'MUNICIPALITATEA BUCURESTI' around the perimeter, with a central emblem.

Contabil șef,



The signature of the Chief Accountant is obscured by a thick black redaction line.

## GRADINITA "BRANDUSA"

### RAPORT EXPLICATIV

la BILANTUL incheiat la data de 31 decembrie 2025

#### A. ACTIVE

##### 1. ACTIVE FIXE

###### 1.1.ACTIVE FIXE NECORPORALE

1.1.1 - Concesiuni, brevete,licente, marci comerciale, drepturi si active similare -  
cont 205.00.00.02 - 82880.31 lei

1.1.2 - Programe informatice - cont 208.01.00.02 - 273900.00 lei

###### 1.2. ACTIVE FIXE CORPORALE

1.2.2.1 - Terenuri si - cont 211.01.00.02 - sold 0 lei  
- Amenajari la terenuri - cont 211.02.00.02 - sold 0 lei

1.2.2.2. - Constructii - cont 212.09.01.02 - sold 0 lei

1.2.2.3. - Echipamente tehnologice - cont 213.01.00.02 - sold 474893.83 lei

1.2.2.4 - Aparate si inst. de mas., control si reglare - cont 2013.02.00.02 -  
sold 0.47 lei

1.2.2.5. - Mijloace de transport - cont 213.03.00.02 - sold 130.00 lei

1.2.2.6. - Mobilier,aparatura birotica - cont 214 - sold 898469.02

1.2.2.6 - Amortizare - cont 281 - sold 1135148.01

Amortizare constructii - cont 281.02.08.02.A -0 lei

Amortizare instalatii - cont 281.03.01.02 - 474893.83 lei

Amortizare aparate si instalatii - cont 281.03.02.02 - 0.47 lei

Amortizare mijloace de transport - cont 281.03.03.02 - 130 lei

Amortizare mobilier - cont 281.04.00.02 - 660123.71 lei

1.2.2.7 - Amortizare - cont 280 - sold

187126.08

Amortizare concesiuni - cont 280.05.00.02 - 56220.44 lei

Amorizare programe informatice - cont 280.08.01.02 - 130905.64 lei

## 2. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)

### 2.1. STOCURI

2.1.1 - Materiale consumabile - cont 302 - este format din:

- cont 302.01.00.02 - materiale de curatenie si furnituri - sold 73790.29  
reprezentand materiale aflate in magazia unitatii necesare curateniei

- cont 302.07.00.02 - alime: 24.863.49 Lei  
reprezentand alimente aflate in magazia unitatii necesare prepararii hranei

- cont 302.08.00.02 - Alte materiale consumabile - sold 43265.03

- cont 302.09.00.02 - Medicamente si materiale sanitare - sold 0  
reprezentand materiale sanitare aflate in magazine

2.1.2 - Materiale de natura obiectelor de inventar - cont 303 - 1844303.73

### 2.3. Casa , conturi la trezoreria statului si banci

2.3.1 - Casa - cont 531 - sold 0.00

2.3.2 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - cont 550 -  
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - sold 869.68 Lei  
- 550,1 - Garantii materiale - sold - 869.68 Lei  
- 550,2 - Ajutor social 100 euro (Leg.315) - sold 0.00 Lei

2.3.3 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit  
- cont 552 - reprezinta impozit vouchere vacanta persoane CIM incetat 0.00 Lei

2.3.4 - Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri  
proprii - cont 562 - contributi parinti - sold 0.00 Lei

2.3.5 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti - cont 562.03.00  
sold 123906.66

### 3. T E R T I

3.1.1. - Furnizori - cont 401 - sold	0	format din:
- cont 401.1 - furnizori bunuri si servicii - sold	0	
- cont 401.2 - furnizori alimente - sold 0.00 Lei		0.00
- cont 401.3 - furnizori platiti din bugetul de stat - sold		0.00 Lei
- cont 404 - furnizori active fixe buget local - sold		0.00 Lei

### B. D A T O R I I

### C. C A P I T A L U R I

#### 1. Fonduri

#### 2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat

2.1. Rezultatul patrimonial - cont 121 sold d format din:		1209437.28
- cont 121.02.1- rezultat patrimonial buget local -	sold D	1227492.10
- cont 121.10 - rezultat patrimonial autofinantare -	sold C	18054.82
2.2. - Rezultatul reportat -cont 117 -sold D		2055734.93
- cont 117.01.1- rezultat reportat buget local -	sold C	1925019.60
- cont 117.01. - rezultat reportat obiecte inventar -	sold C	0.00
- cont 117.10 - rezultat reportat autofinantare -	sold C	130715.33
- cont 117.26 - rezultat reportat alte influente -	sold C	0.00

Toate datele inscrise in bilant au fost extrase din fisele analitice si sintetice aflate in contabilitate.

Numar mediu de personal in luna DECEMBRIE 2025 este de 52 din 52 posturi aprobate.

DIRECTOR,



CONTABIL,



NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Element de activ	Sold la 01.01.2025	Miscarile activelor fixe ocazionate de			Sold la 31.12.2025	
		Intrari	iesiri	Transferuri		
	0	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale	286800.40	69979.91	0.00	0.00	0.00	356780.31
Imobilizari corporale	1278278.59	95214.73	0.00	0.00	0.00	1373493.32
terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amenaj terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
echip th	474893.83	0.00	0.00			474893.83
aparate si inst de mas	0.47					0.47
mijl de trans	130.00	0.00				130.00
mobilier	803254.29	95214.73	0.00			898469.02
<b>TOTAL</b>	<b>1565078.99</b>	<b>165194.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1730273.63</b>
Active in curs de executie	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1565078.99</b>	<b>165194.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1730273.63</b>

NOTA 2

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

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

- Bugetul general consolidat
- Salariati si alte categorii de persoane

II. La data de 31.12.2025 Gradinita Brandusa nu prezinta plati fata de furnizori

DIRECTOR

CONTABIL

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

## 1. CREANTE

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

## 2. DATORII

DATORII	Sold la 31.12.2025	Termen de lichiditate		
		sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile
<b>TOTAL, din care</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DATORII CURENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Datorii comerciale si avansuri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori	0	0		
<b>Datoriile institutiei publice catre bugete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Decontari cu bugetul statului	0	0		
Decontari CAS angajator	0	0		
Decontari CAS salariat	0	0		
Decontari acc de munca 0,158%	0	0		
Decontari bug asig de san angajator	0	0		
Decontari bug asig de san salariat	0	0		
Contrib pt concedii si indemnizatii 0,85%	0	0		
Decontari bug asig de somaj angajator	0	0		
Deontari bug asig de somaj salariat	0	0		
Contributie asiguratorie pentru munca	0	0		
<b>Salariile angajatilor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Personal salarii datorate	0	0		
Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0	0		
Garantii materiale gestionari	0	0		
Cotizatie sindicat	0	0		
Popriri salarii angajati	0	0		
Pensie facultativa	0	0		
<b>DATORII NECURENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provizioane pentru litigii salariale	0			0

Director

Contabil

NOTA NR.4

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

**1 .PRINCIPII CONTABILE**

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare pentru trimestrul IV 2025 a fost efectuata in conformitate cu :

- **Principiul continuitatii activitatii** ,unitatea scolara isi desfasurarea in mod normal activitatea de invatamant prescolar .
- **Principiul permanentei metodelor** – metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
- **Principiul prudentei** tinand seama de obligatiile si pierderile aferente pentru trimestrul III 2025
- **Principiul independentei exercitiului** pentru trimestrul IV 2025, luindu-se in considerare toate finantarile, veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru trimestrul IV 2025.
- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii** Componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.
- **Principiul intangibilității.** Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- **Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

**2 METODE CONTABILE**


In trim. IV 2025 institutia noastra a utilizat ca metode de evaluare a stocurilor urmatoarele :

- Metoda FIFO primul intrat- primul iesit pentru descarcarea de gestiune
- Stocul materialelor achizitionate de la terti evidentiata in bilant se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea costului de achizitie cu TVA.

DIRECTOR,



CONTABIL,





NOTA NR.4

**POLITICI CONTABILE**

Unitatea de invatamant prescolar organizeaza si conduce contabilitate proprie , conform Legii contabilitatii 82 / 1991 republicata , precum si in baza altor reglementari financiar contabile in vigoare , in compartimentul financiar-contabil de catre contabilul Mustatea Dorina care raspunde de organizarea contabilitatii . Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii din unitatea de invatamant revine ordonatorului de credite – director Macaneata Iulia Gabriela

Contabilitatea in unitatea de invatamant se tine in moneda nationala , respectiv in lei (ron).

**Balanta de verificare** – in unitatea prescolara se intocmeste lunar , cuprinde pentru toate conturile unității următoarele elemente: simbolul și denumirea conturilor, în ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile inițiale debitoare și creditoare , rulajele curente debitoare și creditoare, totalul sumelor debitoare și creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.

**Situatiile financiare** – Unitatea intocmeste situatii financiare trimestrial , acestea ofera imaginea fidela a activelor , datoriilor, pozitiei financiare precum si performanta financiara si rezultatul patrimonial. Unitatea de invatamant are obligatia sa prezinte la Trezoreria Statului Sector 3 situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupa caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea gradinitei cu cele din contabilitatea unitatii de trezorerie a statului . .

**1 .PRINCIPII CONTABILE**

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare pentru trimestrul IV al anului 2025 a fost efectuata in conformitate cu :

- **Principiul continuitatii activitatii** ,unitatea scolara isi desfasurarea in mod normal activitatea de invatamant prescolar .
- **Principiul permanentei metodelor** – metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
- **Principiul prudentei** tinand seama de obligatiile si pierderile aferente anului trim IV al anului 2025
- **Principiul independentei exercitiului 2025**, luindu-se in considerare toate finantarile, veniturile si cheltuielile corespunzatoare trim IV din anul 2025.
- **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii** Componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat.
- **Principiul intangibilității.** Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
- **Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu

respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

## ***2 METODE CONTABILE***

In trim IV 2025 institutia noastra a utilizat ca metode de evaluare a stocurilor urmatoarele :

- Metoda FIFO primul intrat- primul iesit pentru descarcarea de gestiune

**Unitatea scolara amortizează activele fixe corporale utilizând metoda amortizării liniare** care constă în includerea uniformă în cheltuielile unitatii scoolare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix se calculează prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe. duratelor normale de utilizare.

DIRECTOR,

[Redacted signature and stamp]

CONTABIL,

[Redacted signature]

NOTA NR.5

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII**

La data de 31.12.2025, unitatea functioneaza cu numar de 52 de posturi aprobate in statul de functii , din care :

- 29 posturi personal didactic
- 2 posturi personal didactic-auxiliar
- 21 posturi personal nedidactic

Din cele 52 de posturi aprobate in statul de functii, la 31.12.2025 sunt ocupate un numar de 52 posturi.

NOTA NR.6

**ALTE INFORMATII**

- SEDIUL SOCIAL : Str. Branduselor , nr.37 ,sector 3, Bucuresti
- Cod fiscal: 4695440
- Cod activitate CAEN: 8510
- Cod postal: 031255
- Tel./Fax. 0314250835

DIRECTOR,


CONTABIL









Transferuri catre institutii publice	51.01.01									0
Actiuni de sanatate	51.01.03									0
zi pentru protectia copilului	51.01.14									0
persoanele cu handicap	51.01.15									0
ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă	51.01.24									0
	53.01.08									0
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>									0
<b>A. Transferuri interne.</b>	<b>55.01</b>									0
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03									0
Programe PHARE	55.01.08									0
Programe ISPA	55.01.09									0
Programe SAPARD	55.01.10									0
Investitii ale regiilor autonome si soc.comer.cu capital de stat	55.01.12									0
Programe de dezvoltare	55.01.13									0
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15									0
Alte transferuri curente interne	55.01.18									0
										0
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>57.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01									
Tichete cadou	57.02.02							0		
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Burse</b>	<b>59.01</b>									0
<b>Ajutoare pt. daune provocate de calamitățile naturale</b>	<b>59.02</b>									0
<b>Asociatii si fundatii</b>	<b>59.11</b>									0
<b>Sustinerea cultelor</b>	<b>59.12</b>									0
<b>Contributii la salarizarea personalului neclerical</b>	<b>59.15</b>									0
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										0
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
Construcții	71.01.01							0		
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							0		
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					0	0	0		

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30									0
										0
<b>TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>72</b>									
<b>Active financiare</b>	<b>72.01</b>									
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01									
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>79</b>									
<b>TITLUL XII ÎMPRUMUTURI</b>	<b>80</b>									
<b>integral din venituri proprii</b>	<b>80.03</b>									
<b>Fond rulment pt. acoperirea golurilor tem. de casa</b>	<b>80.08</b>									
<b>Alte imprumuturi</b>	<b>80.30</b>									
<b>TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>81</b>									
<b>Rambursari de credite externe</b>	<b>81.01</b>									
Rambursari credite externe contractate de ordona. credite	81.01.01									
Rambursari credite externe garantate și directe subîmprumut	81.01.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05									
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06									
<b>Rambursari de credite interne</b>	<b>81.02</b>									
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Contributia de intretinere a pers.asistate	33.10.13								
Contributia elevilor si studentilor pt.internate,camine	33.10.14								
Venituri din valorif.prod.obtinue din activ.proprrie sau anexa	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare	33.10.17								
Venituri din serbari si spectacole	33.10.19								

	C	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>B</b>									
Venituri din contracte incheiate cu C A S S	33.10.21								
<b>Alte venituri din prest.serv. si alte activitati</b>	<b>33.10.50</b>								
Venituri din taxe administrative (cod 34.10.50)	34.10								
<b>Alte venituri din taxe administrative</b>	<b>34.10.50</b>								
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10								
<b>Alte amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.10.50</b>								
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10								
<b>Alte venituri</b>	<b>36.10.50</b>								
Transf.voluntare,altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10								
Donatii si sponsorizari	37.10.01								
<b>Alte transferuri voluntare</b>	<b>37.10.50</b>								
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>									
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale inst.publ.	39.10.01								
<b>Alte venituri din valoarea unor bunuri</b>	<b>39.10.50</b>								
<b>IV. SUBVENTII (cod 43.10)</b>									
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09)	43.10								
Subventii pentru institutii publice	43.10.09								
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil





Tichete de vacanta	10.02.06							0	
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							0	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01								
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02								
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03								
Contributii de asigurari accidente de munca si boli prof.	10.03.04								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07								
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.367.139</b>	<b>1.367.139</b>	<b>1.367.139</b>	<b>0</b>	<b>1.139.827</b>
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.171.403</b>	<b>1.171.403</b>	<b>1.171.403</b>	<b>0</b>	<b>1.117.824</b>
Furnituri de birou	20.01.01		10.000	10.000	9.922	9.922	9.922		15.549
Materiale pentru curatenie	20.01.02		20.000	20.000	18.964	18.964	18.964		32.383
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		240.000	240.000	219.453	219.453	219.453		206.141
Apa, canal si salubritate	20.01.04		67.000	67.000	59.060	59.060	59.060		53.738
Piese de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0		0
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0		0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.000	3.000	2.194	2.194	2.194		2.021
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		837.000	837.000	828.533	828.533	828.533		774.953
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		102.000	102.000	33.277	33.277	33.277		33.039
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>Hrana</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01								
Hrana pentru animale	20.03.02								
<b>Medicamente si materiale sanitare</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.352</b>	<b>3.352</b>	<b>3.352</b>	<b>0</b>	<b>6.208</b>
Medicamente	20.04.01		2.000	2.000	1.997	1.997	1.997		1.997
Materiale sanitare	20.04.02		5.000	5.000	1.355	1.355	1.355		4.211
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>176.048</b>	<b>176.048</b>	<b>176.048</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
Uniforme si echipament	20.05.01	0	15.000	15.000	14.165	14.165	14.165		0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		30.000	30.000	29.988	29.988	29.988		0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		132.000	132.000	131.895	131.895	131.895		103
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>4.080</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		5.000	5.000	4.080	4.080	4.080	0	4.080
Deplasari în străinătate	20.06.02						0		
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>20.11</b>	0	0	0			0		
<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.13</b>	0	10.000	10.000	4.819	4.819	4.819		4.819
<b>Protectia muncii</b>	<b>20.14</b>	0	10.000	10.000	7.437	7.437	7.437	0	6.793

<b>lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții</b>	<b>20.19</b>								
<b>Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor</b>	<b>20.24</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01							0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02							0	
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Chirii	20.30.04							0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30							0	0
								0	
<b>TITLUL III DOBANZI</b>	<b>30</b>							0	
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne</b>	<b>30.01</b>							0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	
<b>Dobanzi aferente datoriei publice externe</b>	<b>30.02</b>							0	
credite	30.02.02							0	
Dobanzi din fondul de garantare a împrumuturilor externe	30.02.03							0	
Dobanzi la credite externe contractate de stat	30.02.04							0	
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05							0	
<b>Alte dobanzi</b>	<b>30.03</b>							0	
Dobanda datorată trezoreriei statului	30.03.02							0	
Dobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03							0	
statului	30.03.04							0	
operațiunile de leasing)	30.03.05							0	
								0	
<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	<b>40</b>							0	
<b>Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif</b>	<b>40.03</b>							0	
								0	
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>	<b>50</b>							0	
<b>judetene</b>	<b>50.04</b>							0	
								0	
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI</b>	<b>51</b>							0	
<b>Transferuri curente</b>	<b>51.01</b>							0	
Transferuri către instituții publice	51.01.01							0	
Acțiuni de sănătate	51.01.03							0	
centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14							0	
pentru persoanele cu handicap	51.01.15							0	
acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în	51.01.24							0	
	53.01.08							0	

<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>								0
<b>A. Transferuri interne.</b>	<b>55.01</b>								0
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03								0
Programe PHARE	55.01.08								0
Programe ISPA	55.01.09								0
Programe SAPARD	55.01.10								0
Investitii ale regiilor autonome si soc.comer.cu capital de stat	55.01.12								0
Programe de dezvoltare	55.01.13								0
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15								0
Alte transferuri curente interne	55.01.18								0
									0
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>	<b>0</b>	<b>4.963</b>
<b>Ajutoare sociale</b>	<b>57.02</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>		<b>4.963</b>
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		14.000	14.000	4.963	4.963	4.963	0	4.963
Tichete cadou	57.02.02						0		
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Burse</b>	<b>59.01</b>								0
<b>Ajutoare pt. daune provocate de calamitățile naturale</b>	<b>59.02</b>								0
<b>Asociatii si fundatii</b>	<b>59.11</b>								0
<b>Sustinerea cultelor</b>	<b>59.12</b>								0
<b>Contributii la salarizarea personalului neclerical</b>	<b>59.15</b>								0
asistenta financiara nerambursabila aferenta PNNR (cod 60.01)	60		0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01				0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	60.02								
Sume aferente TVA	60.03								
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.195</b>	<b>165.195</b>	<b>165.195</b>		<b>132.320</b>
								0	
<b>TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.195</b>	<b>165.195</b>	<b>165.195</b>	<b>0</b>	<b>132.320</b>
<b>Active fixe</b>	<b>71.01</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.195</b>	<b>165.195</b>	<b>165.195</b>	<b>0</b>	<b>132.320</b>
Construcții	71.01.01						0		0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02						0		0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		110.000	110.000	95.215	95.215	95.215	0	50.742
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		70.000	70.000	69.980	69.980	69.980	0	81.578
								0	
<b>TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>72</b>								
<b>Active financiare</b>	<b>72.01</b>								

Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
<b>OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>79</b>								
<b>TITLUL XII ÎMPRUMUTURI</b>	<b>80</b>								
finantate integral din venituri proprii	80.03								
Fond rulment pt. acoperirea golurilor tem. de casa	80.08								
Alte imprumuturi	80.30								
<b>TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE</b>	<b>81</b>								
<b>Rambursari de credite externe</b>	<b>81.01</b>								
Rambursari credite externe contractate de ordona. credite	81.01.01								
Rambursari credite externe garantate și directe subîmprumut	81.01.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
<b>Rambursari de credite interne</b>	<b>81.02</b>								
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la			Sold la sfârșitul anului
		începutul anului	Creșteri	Reduceri	
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale	01				
Ct. 1000000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	02				
Ct. 1010000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	03				
Ct. 1020101					
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice	03.1				
Ct. 1020102					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale	04	0			0
Ct. 1030000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale	05				
Ct. 1040101					
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală	05.1				
(ct. 1040102)					
Rezerve din reevaluare	06	134533.96			134533.96
Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500					
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)	07				
Ct. 1060000					
Fondul de rulment	08	X	X	X	X
Ct. 131					
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat	09				
Ct. 1320000					
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006	10				
Ct. 1330000					
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local	11	X	X	X	X
Ct. 134					
Fondul de risc	12	X	X	X	X
Ct. 135					
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe	13	X	X	X	X
Ct. 136					
Taxe speciale	14	X	X	X	X
Ct. 137					
Fondul de dezvoltare a spitalului	15				
Ct. 1390100					
Alte fonduri	16	X	X	X	X
Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399					
Rezultatul reportat	17	1704114.35	1876109.4	1524488.8	2055734.93
Ct. 1170000- sold creditor					
Rezultatul reportat	18				
Ct. 1170000- sold debitor					
Rezultatul patrimonial al exercițiului	19				
Ct. 1210000 - sold creditor					
Rezultatul patrimonial al exercițiului	20	1484441.62	2147481.7	2422486	1209437.28
Ct. 1210000 - sold debitor					
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>354206.69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>980831.61</b>

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
 la 31.12.2025**

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31/12/2025		Sold la începutul anului	Creșteri					
					Total  din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	62880	20000		20000			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	223920	49980		49980			
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	x	x	286800	69980	0	69980	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x							
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x							
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigație	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	475024	0			0		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	803255	95214	0	95214	0		
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	x	x	1278279	95214	0	95214	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	x	x	1565079	165194	0	165194	0	0	0

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembărări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
A	B																
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02																
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03								82880	48228	7992	0	56220			26660	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0							273900	57320	73586		130906			142994	
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	356780	105548	0	0	105548			251232	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07								0								
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08								0								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09								0								
- drumuri industriale agricole	10								0								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11								0								
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte	12								0								
- tunele	13								0								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14								0								
- canale pentru navigație	15								0								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16								0								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0							475024	475024	0		475024			0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0							898469	609382	50742	0	660124			238345	
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>	19	0	0	0	0	0	0	0	1373493	532326	64070	11869	584527			788966	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	0	0	0	0	0	0	0	1730273	637874	64070	11869	690075			1040198	

## NOTA:

\*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

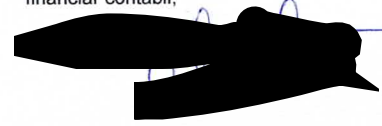
\*\*\*) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\*\*) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,



Conducătorul  
compartimentului  
financiar contabil,



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la 31.12.2025

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2025			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x							
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	x	x	x							
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0				
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0			0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x		0					
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x		0					
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x		0					
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x		0					
- tunele	13	x	x	x		0					
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x		0					
- canale pentru navigație	15	x	x	x		0					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	0	0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x		0					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x		0					
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x		0					
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x		0					
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembărări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0								x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0							x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	0								x	x	x	x	x	x
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06								x						
Terenuri (ct. 2110100)	07	0			0			0	x				0		
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0			0			0	x						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09							0	x						
- drumuri industriale și agricole	10							0	x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11							0	x						
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12							0	x						
- tunele	13							0	x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14							0	x						
- canale pentru navigație	15							0	x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0			0			0	x				0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							0	x						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							0	x						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19							0	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20							0	x		x	x	x	x	x
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	col. 4 la 17							0	x				0		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col: 4 la 17</b>								0					0		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

cod.....\*).

I .

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2025

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1		0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150		0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160		0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	170		0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240		0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250		0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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.271+272+273+274+275), din care:	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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.281+282+283+284+285), din care:	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330), din care:	<b>300</b>		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>		0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312		0	0
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Director,




Contabil,

