

BILANT
la data de 31.12.2025

A	B	C	1	2
-Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	679.116	847.080
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (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- 7700000)	33	17.875	18.485
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	17.875	18.485
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	696.991	865.565
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	696.991	865.565
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	412.853	554.872
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	-5.562	-380
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	412.853	554.872
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	412.853	554.872
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	284.138	310.693
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	760.885	684.678
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	476.747	373.985
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	284.138	310.693

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

[Signature]



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	88	14.614
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	88	14.614
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	64.392	83.000
2.	Subventii si transferuri	09	12.925	13.343
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	399.518	292.866
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	476.835	389.209
	- DEFICIT	16	476.747	374.595
	- DEFICIT	24	476.747	374.595
	- DEFICIT	29.3	476.747	374.595
XII	- DEFICIT	32	476.747	374.595

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5520000
1. Incasari	02	1.610	0	0	0	0	0	1.610	0	0
2. Plati	03	538.377	0	0	-537.377	0	0	1.000	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-536.767	0	0	-537.377	0	0	610	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-536.767	0	0	-537.377	0	0	610	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	17.875	0	0	0	0	0	0	17.875	17.875
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-518.892	0	0	-537.377	0	0	610	17.875	17.875

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA




CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Invatamant	65.02	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	549.000	567.000	0	0	537.377	0	0	
Deficit	99.02	0	0	549.000	567.000	0	0	537.377	0	0	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	549.000	567.000	0	0	537.377	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Invatamant	65.02	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	549.000	567.000	537.377	537.377	537.377	0	389.209	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	549.000	567.000	0	0	537.377	0	0	
Deficit	99.02	0	0	549.000	567.000	0	0	537.377	0	0	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	549.000	567.000	0	0	537.377	0	0	



DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

[Handwritten signature]

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUȚIE 2E-ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
TOTAL VENITURI!		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
TOTAL VENITURI		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	3.000	1.610	0	1.610	1.610	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUȚIE 2E-ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	Definitive	definitive						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Invatamant	65.10	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Invatamant	65.10	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

.....

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA




CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul **TRIMESTRUL IV** anul **2025**

Capitolul I

- Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Numar operatiuni	Valoare (lei)	Numar operatiuni	Valoare (lei)	Numar operatiuni	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		196	616.971, 06	0	0, 00	0	0, 00
1.	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
1.1.	Deschideri de credite	A1	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
1.2.	Repartizari de credite/alimentari de conturi	A2	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
1.3.	Virari de credite bugetare	A4	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
1.4.	Alte operatiuni	A3,A5	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
2.	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7), din care:		85	275.185, 42	0	0, 00	0	0, 00
2.1.	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	11	22.459, 00	0	0, 00	0	0, 00
2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achizitii publice/sectoriale, inclusiv acte aditionale la acestea	B1,B3-B5	74	252.726, 42	0	0, 00	0	0, 00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20, B23	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
2.4.	Contracte/Acorduri/Conventii de imprumut;garantie; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
2.5.	Conventii de garantare	B9	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
2.6.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
3.	Ordonantari de avansuri	C2, C11	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
4.	Ordonantari de plati - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		101	337.326, 64	0	0, 00	0	0, 00
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere si altele asemenea		0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	100	329.593, 64	0	0, 00	0	0, 00
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
4.5.	Ajutoare de stat/de minimis, subventii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	1	7.733, 00	0	0, 00	0	0, 00
4.6.	Finantari/Cofinantari	C3	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
4.7.	Alte obligatii de plata	C8, C10	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
5.	Operatiuni financiare/de plasament	E18	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
6.	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0, 00	0	0, 00	0	0, 00
7.	Alte operatiuni	E1-E8, E10-E17	10	4.459, 00	0	0, 00	0	0, 00

Capitolul II

- Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr. crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (lei)	Motivatii pe care s-au intemeiat refuzurile de viza
0	1	2	3
	TOTAL	0,00	

Capitolul III

- Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice

Nr. crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 804 40 00 (Nr. si data nota contabila)	Documentul de informare (Nr./data emitent)	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspectie economicofinanciară din cadrul Ministerului Finantelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL	0,00				

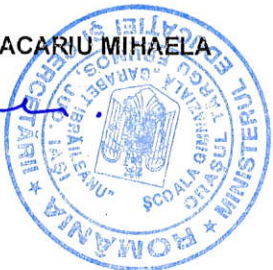
RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV / anul 2025

Nr. crt	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col. 1 cu codurile operatiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de		Din care:		din acestea:	
			Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Refuzate la viza		Neeffectuate ca urmare a	
					Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)	Numar operatiuni	Valoare (mil. lei)
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):		196,00	616.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		85,00	275.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Acte administrative din care rezultă obligatii de plată	B13-B17	11,00	22.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1,B3-B5	74,00	252.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		101,00	337.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1,C6,C7	100,00	329.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	1,00	7.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte operatiuni	E1-E8,E10-E17	10,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

[Signature]



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Signature]

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

DIRECTOR,
 PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
 EC.COLOTIN ELENA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 31.12.2025

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 31.12.2025

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 31.12.2025

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

SITUAȚIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

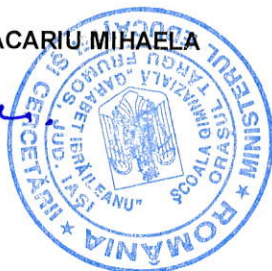
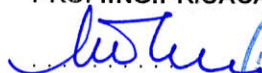


CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	760.885	400.540	476.747	684.678
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	476.747	390.209	492.971	373.985
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	284.138	0	0	310.693

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU.MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2025

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Ajustari de valoare				Valoarea contabila neta				
		Total, din care	Diferen din reevalua	Elimin amortiz	Dezme si casari	Transf si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduc	Sold la sfarsitul anului	Dome privat al statului	Dome privat al UAT	Proprieta privata a institutiei publice
Alte active fixe necorporale	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	-15.768
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	-15.768
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.442	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.930	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.372	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.140	0	0	-15.768

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

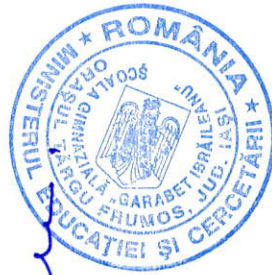


**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2025**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2025		Sold la începutul anului	TOTAL, din care:	Cresteri					
		Nr	Mp			achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii și sponsorizări	Alte cai		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii	17	0	0	5.442	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a viitorilor umani și materiale și alte active fixe corporale	18	0	0	35.930	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	41.372	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	41.372	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

[Signature]



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

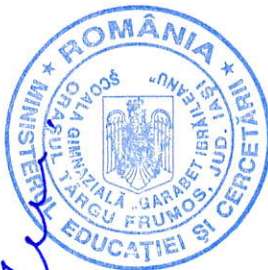
[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2025

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2025		Cresteri						Reduceri						Ajustari de valoare			Valoarea contabila neta					
		Nr	Imp	Sold la inceputul anului	TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transf. primite cu titlu gratuit	Donatii si spons	Alte cai	Total, din care	Diferen. din reevaluare	Elimin. amortiz	Dezme si casari si cu titlu gratuit	Transf. si cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduc	Sold la sfarsitul anului	Dome privat al statului	Dome privat al UAT
Alte active fixe necorporale	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	15.768	0	0	-15.768
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	15.768	0	0	-15.768
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	5.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.442	5.442	0	0	5.442	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	35.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.930	35.930	0	0	35.930	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	41.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.372	41.372	0	0	41.372	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	41.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.372	57.140	0	0	57.140	0	0	-15.768

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2025**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2024			Cresteri					Reduceri					Valoarea activelor fixe neamortizabile								
		Ha	Nr	Mp	Sold la inceputul anului	TOTAL, diferite din reevalu	achiziții	transfe primite cu titlu gratuit	Donații și spons	Alte cai	Total, din care	Reeval	Dezme și casari	Transf și cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Fondul activelor fixe neincorporate (ct.1000000)	Dome public al statului (ct.101)	Dome privat al statului (ct.102)	Proprie privata a institutiei publice (ct.102)	Dome public al UAT (ct.103)	Dome privat al UAT (ct.104)	Proprinetat privata a institutiei publice din administratia locala (ct.10401)
Active fixe neincorporate neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 22 21)	22	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2025**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2024			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care:	Cresteri				Alte cai	
		Ha	Nr	Mp			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari		
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA ROMANIA



[Handwritten signature]

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA 31.12.2025

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		Total, din care	Reeval	Dezme si casari	Transfe si cu titlu gratuit	Vanzari		Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401, 100040)	Domen public al statului (ct.101)	Domen privat al statului (ct.102)	Propriet privata a institutiei publice (ct.102)	Domen public al UAT (ct.103)	Domen privat al UAT (ct.104)	Proprietat privata a institutiei publice din administratia locala (ct.10401)
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0	0	0	0	0	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA



CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje iuna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	760.885	476.747	400.540	0	0	476.747	400.540	476.747	1.161.425	0	684.678
121.00.00	Rezultatul patrimonial	476.747	0	241.311	484.271	148.898	8.700	390.209	492.971	866.956	492.971	373.985	0
208.01.00	Programe informatice	15.768	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	15.768	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	5.442	0	0	0	0	0	0	0	5.442	0	5.442	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	35.930	0	0	0	0	0	0	0	35.930	0	35.930	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	15.768	0	0	0	0	0	0	0	15.768	0	15.768
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	5.442	0	0	0	0	0	0	0	5.442	0	5.442
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	35.930	0	0	0	0	0	0	0	35.930	0	35.930
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	54.494	30.843	39.517	1.735	94.011	32.578	94.011	32.578	61.433	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	679.116	0	81.016	40.441	275.322	209.366	356.338	249.807	1.035.454	249.807	785.647	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	-5.562	222.613	255.156	199.317	171.956	421.930	427.112	421.930	421.550	0	-380
411.01.01	Clientsi cu termen sub 1 an	0	0	610	610	0	0	610	610	610	610	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	619	619	0	0	619	619	619	619	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	73.833	73.833	26.796	26.796	100.629	100.629	100.629	100.629	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0	0	1.857	1.857	0	0	1.857	1.857	1.857	1.857	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	5.610	5.610	7.733	7.733	13.343	13.343	13.343	13.343	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	620	620	0	0	620	620	620	620	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	17.875	0	0	0	0	0	0	17.875	17.875	0	17.875
481.09.00	Alte decontari	0	400.540	400.540	0	0	537.377	400.540	537.377	400.540	937.917	0	537.377
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	537.377	537.377	537.377	537.377	537.377	537.377	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	17.875	0	0	0	0	0	0	0	17.875	17.875	0	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	1.610	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0	0	0	0	610	610	610	610	610	610	610	0
602.08.00	Cheituiri privind alte materiale consumabile	0	0	30.843	14.875	1.735	17.703	32.578	32.578	32.578	32.578	0	0
603.00.00	Cheituiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	36.805	36.805	0	0	36.805	36.805	36.805	36.805	0	0
610.00.00	Cheituiri privind energia si apa	0	0	69.116	64.114	8.273	13.275	77.389	77.389	77.389	77.389	0	0
614.00.00	Cheituiri cu deplasari, detasari, transferari	0	0	9.664	8.118	2.913	4.459	12.577	12.577	12.577	12.577	0	0
626.00.00	Cheituiri postale si taxe de telecomunicatii	0	0	7.062	5.064	905	2.903	7.967	7.967	7.967	7.967	0	0
628.00.00	Alte cheituiri cu serviciile executate de terti	0	0	59.702	48.405	56.188	67.485	115.890	115.890	115.890	115.890	0	0
629.01.00	Alte cheituiri autorizate prin dispozitii legale - cheituiri curente	0	0	9.045	7.190	1.616	3.471	10.661	10.661	10.661	10.661	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	59.617	51.132	23.383	31.868	83.000	83.000	83.000	83.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	5.610	5.610	7.733	7.733	13.343	13.343	13.343	13.343	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	1.610	1.610	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	538.377	233.846	538.377	538.377	538.377	538.377	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	538.377	233.846	538.377	538.377	538.377	538.377	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	537.377	233.846	537.377	537.377	537.377	537.377	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	5.914	14.614	8.700	0	14.614	14.614	14.614	14.614	0	0
TOTAL	Total balanta	1.230.878	1.230.878	1.856.468	1.856.468	1.887.003	1.887.003	3.743.471	3.743.471	4.974.349	4.974.349	1.296.690	1.296.690

DIRECTOR,
PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

CONTABIL,
EC.COLOTIN ELENA



Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	0,00	760.885,91	0,00	0,00	476.747,26	400.540,03	476.747,26	1.161.425,94	0,00	684.678,68
Rezultatul reportat										
121	476.747,26	0,00	148.897,51	8.699,82	390.209,45	492.971,12	866.956,71	492.971,12	373.985,59	0,00
Rezultatul patrimonial										
208	15.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,65	0,00	15.767,65	0,00
Alte active fixe necorporale										
213	5.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,42	0,00	5.442,42	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii										
214	35.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.929,78	0,00	35.929,78	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale										
280	0,00	15.767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,65	0,00	15.767,65
Amortizari privind activele fixe necorporale										
281	0,00	41.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.372,20	0,00	41.372,20
Amortizari privind activele fixe corporale										
302	0,00	0,00	39.517,33	1.735,01	94.010,92	32.577,78	94.010,92	32.577,78	61.433,14	0,00
Materiale consumabile										
303	679.115,93	0,00	275.322,20	209.365,67	356.338,11	249.806,74	1.035.454,04	249.806,74	785.647,30	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar										
401	0,00	-5.562,75	199.316,66	171.956,20	421.929,49	427.112,15	421.929,49	421.549,40	0,00	-380,09
Furnizori										
411	0,00	0,00	0,00	0,00	610,05	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
Cienti										
421	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00
Personal - salarii datorate										
428	0,00	0,00	26.796,00	26.796,00	102.486,00	102.486,00	102.486,00	102.486,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438	0,00	0,00	7.733,00	7.733,00	13.343,00	13.343,00	13.343,00	13.343,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale										
444	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi										
462	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00
Creditori										
481	0,00	400.540,03	0,00	537.377,49	400.540,03	537.377,49	400.540,03	937.917,52	0,00	537.377,49
Decontari intrre institutia superioara si institutiile subordonate										
521	0,00	0,00	537.377,49	537.377,49	537.377,49	537.377,49	537.377,49	537.377,49	0,00	0,00
Disponibil al bugetului local										
552	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit										
562	0,00	0,00	2.220,10	3.220,10	3.830,15	3.220,10	3.830,15	3.220,10	610,05	0,00
Disponibil al activitatilor finantate din veniturii proprii										
602	0,00	0,00	1.735,01	17.702,81	32.577,78	32.577,78	32.577,78	32.577,78	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile										
603	0,00	0,00	0,00	0,00	36.804,67	36.804,67	36.804,67	36.804,67	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar										
610	0,00	0,00	8.273,35	13.275,42	77.388,61	77.388,61	77.388,61	77.388,61	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa										
614	0,00	0,00	2.913,00	4.459,00	12.577,00	12.577,00	12.577,00	12.577,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari										
526	0,00	0,00	905,29	2.902,81	7.966,63	7.966,63	7.966,63	7.966,63	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
628	0,00	0,00	56.187,36	67.485,13	115.890,42	115.890,42	115.890,42	115.890,42	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
629	0,00	0,00	1.616,34	3.471,34	10.661,34	10.661,34	10.661,34	10.661,34	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale										
646	0,00	0,00	23.383,00	31.852,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale										

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	0,00	0,00	7.733,00	7.733,00	13.343,00	13.343,00	13.343,00	13.343,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,05	1.610,05	1.610,05	1.610,05	0,00	0,00
751	0,00	0,00	538.377,49	253.845,66	538.377,49	538.377,49	538.377,49	538.377,49	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	8.699,82	0,00	14.613,81	14.613,81	14.613,81	14.613,81	0,00	0,00
770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	754.130,78	0,00	957.183,47	900.595,78	1.382.376,17	1.213.801,61	2.136.506,95	1.213.801,61	922.705,34	0,00
Total PASIVE	0,00	69.452,10	754.126,97	413.534,86	991.112,84	996.295,50	991.112,84	1.065.747,60	0,00	74.634,76
Total BIFUNC	476.747,26	1.161.425,94	175.693,51	572.873,31	1.369.982,74	1.533.374,64	1.846.730,00	2.694.800,58	373.985,59	1.222.056,17
Total	1.230.878,04	1.230.878,04	1.887.003,95	1.887.003,95	3.743.471,75	3.743.471,75	4.974.349,79	4.974.349,79	1.296.690,93	1.296.690,93

Contabil,

EC.COLOTIN ELENA



Director,
 PROF.ING.PRISACARIU MIHAELA

Handwritten signature in blue ink.