



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM
Str.Magnoliei, nr.2, tel/fax: 0256375024, cod fiscal: 4605668
e-mail:liceul_teoretic_periam@yahoo.com

Nr. 526 / 06.02.2026

Unitatea Administrativ Teritorială
COMUNA PERIAM - Jud. Timiș
REGISTRATURĂ GENERALĂ

Nr. 794

ziua 06 luna 02 an 2026

CĂTRE,

U.A.T. Periam

Alăturat, vă înaintăm Situațiile financiare întocmite la data de **31 decembrie 2025**,
cu anexele aferente.

Director,

Prof. Dragomir Daniela

Contabil șef,

ec. Cordis-Pinti Simona





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM
Str.Magnoliei, nr.2, tel/fax: 0256375024, cod fiscal: 4605668
e-mail:liceul_teoretic_periam@yahoo.com

Nr. 527 din 06.02.2026

Unitatea Administrativ Teritorială
COMUNA PERIAM - Jud. Timiș
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 794 / 1
ziua 06 luna 02 an 2026

RAPORT CONTABIL
privind situația financiară la data de 31.12.2025

În vederea desfășurării activității de învățământ, ordonatorul terțiar de credite, **Liceul Teoretic comuna Periam**, a primit pentru trim. IV, anul 2025, de la U.A.T.Comuna Periam, credite în suma de **822.189,06 lei**, repartizate după cum urmează :

- Cheltuieli de personal **40.800 lei**
- Cheltuieli cu bunuri și servicii **758.000 lei**
- Cheltuieli asistență socială (copii cu C.E.S.) **85.400 lei**

Creditele deschise la titlul Cheltuieli de Personal, în sumă de 40.800 lei, au vizat plata *cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, conform legii*, acestea fiind achitate integral pentru lunile ianuarie - decembrie 2025, în total 39.619 lei.

Credite neutilizate la 31.12.2025, 1.181 lei.

Creditele deschise la titlul Bunuri și servicii, în suma de 758.000 lei, au vizat:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi trimestriale cumulate	Plati efectuate
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	760,000.00	698,295.06
Bunuri si servicii	20.01	636,400.00	587,842.78
Furnituri de birou	20.01.01	27,000.00	26,968.11
Materiale pentru curatenie	20.01.02	60,000.00	59,931.25
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	213,000.00	207,196.31
Apa, canal si salubritate	20.01.04	16,500.00	16,500.00
Carburanti, lubrifianti si combustibili	20.01.05	2,000.00	1,952.47
Piese de schimb	20.01.06	10,000.00	9,505.89
Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20.01.08	20,500.00	20,500.00
Materiale si prestari de servicii cu	20.01.09	44,500.00	43,958.31
Alte bunuri si servicii pentru	20.01.30	242,900.00	201,330.44
Hrana	20.03	19,800.00	14,292.97
Hrana pentru oameni	20.03.01	19,800.00	14,292.97
Daplasari, detasari, transferari	20.06	8,000.00	6,422.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	8,000.00	6,422.00
Pregatire profesionala	20.13.00	5,500.00	3,085.00
Protectia muncii	20.14.00	19,300.00	19,300.00
Alte cheltuieli	20.30	71,000.00	67,352.31
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	71,000.00	67,352.31

Credite neutilizate la 31.12.2025, 59.704,94 lei.

Creditele deschise la titlul Asistență socială (copii cu C.E.S.), în sumă de 85.400 lei, au vizat plata alocației de hrană a copiilor cu C.E.S., care au fost achitate integral pentru lunile ianuarie - noiembrie 2025, în total 45.305 lei.

Credite neutilizate la 31.12.2025, 3.695 lei.

Toate situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea principiilor reformei contabilității publice din România, OMFP nr.1917/2005 și OMFP nr.1954/2005.

În perioada de raportare unitatea noastră nu a avut niciun refuz de viză de control financiar preventiv.

În activitatea financiar-contabilă s-a urmărit asigurarea bazei materiale necesare realizării procesului de învățământ precum și asigurarea condițiilor de păstrare și gestionare a valorilor materiale în spiritul unei gospodării judicioase și a respectării condițiilor legale.

Director,
Prof. Dragomir Daniela

Contabil șef,
ec. Cordis, Pinti Simona



POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul IV pe anul 2025

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

Director  Daniela

Contabil

 Cordis-Pinti Simona

EDUCAȚIEI

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	0.00	914,654.86	0.00	0.00	66,988.97	0.00	66,988.97	0.00	66,988.97	914,654.86	0.00	847,665.89
117.00	Rezultatul reportat	0.00	914,654.86	0.00	0.00	66,988.97	0.00	66,988.97	0.00	66,988.97	914,654.86	0.00	847,665.89
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	914,654.86	0.00	0.00	66,988.97	0.00	66,988.97	0.00	66,988.97	914,654.86	0.00	847,665.89
121	Rezultatul patrimonial	695,259.69	0.00	0.00	0.00	771,930.16	740,564.69	771,930.16	740,564.69	1,467,189.85	740,564.69	726,625.16	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	695,259.69	0.00	0.00	0.00	771,930.16	740,564.69	771,930.16	740,564.69	1,467,189.85	740,564.69	726,625.16	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	695,259.69	0.00	0.00	0.00	771,930.16	740,564.69	771,930.16	740,564.69	1,467,189.85	740,564.69	726,625.16	0.00
302	Materiale consumabile	1,874.17	0.00	0.00	0.00	175,674.56	95,496.73	175,674.56	95,496.73	177,548.73	95,496.73	82,052.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.89	8,209.89	9,505.89	8,209.89	9,505.89	8,209.89	1,296.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.89	8,209.89	9,505.89	8,209.89	9,505.89	8,209.89	1,296.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	1,874.17	0.00	0.00	0.00	164,216.20	85,334.37	164,216.20	85,334.37	166,090.37	85,334.37	80,756.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	1,874.17	0.00	0.00	0.00	164,216.20	85,334.37	164,216.20	85,334.37	166,090.37	85,334.37	80,756.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	853,924.60	0.00	0.00	0.00	234,824.53	227,571.34	234,824.53	227,571.34	1,088,749.13	227,571.34	861,177.79	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	214,722.28	0.00	0.00	0.00	19,502.00	225,073.53	19,502.00	225,073.53	234,224.28	225,073.53	9,150.75	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	214,722.28	0.00	0.00	0.00	19,502.00	225,073.53	19,502.00	225,073.53	234,224.28	225,073.53	9,150.75	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	639,202.32	0.00	0.00	0.00	215,322.53	2,497.81	215,322.53	2,497.81	854,524.85	2,497.81	852,027.04	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	639,202.32	0.00	0.00	0.00	215,322.53	2,497.81	215,322.53	2,497.81	854,524.85	2,497.81	852,027.04	0.00
401	Furnizori	0.00	8,194.93	0.00	0.00	733,660.11	725,465.18	733,660.11	725,465.18	733,660.11	733,660.11	0.00	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	8,194.93	0.00	0.00	733,660.11	725,465.18	733,660.11	725,465.18	733,660.11	733,660.11	0.00	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	8,194.93	0.00	0.00	733,660.11	725,465.18	733,660.11	725,465.18	733,660.11	733,660.11	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	49,502.00	49,502.00	49,502.00	49,502.00	49,502.00	49,502.00	0.00	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	0.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	48,388.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	633,485.72	0.00	0.00	0.00	188,703.34	0.00	188,703.34	188,703.34	0.00	0.00	822,189.06
481.09	Alte decontari	0.00	633,485.72	0.00	0.00	0.00	188,703.34	0.00	188,703.34	188,703.34	0.00	0.00	822,189.06
481.09.00	Alte decontari	0.00	633,485.72	0.00	0.00	0.00	188,703.34	0.00	188,703.34	188,703.34	0.00	0.00	822,189.06
521	Disponibilii ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	5,215.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,215.00	3,000.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	5,215.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,215.00	3,000.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	5,215.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,215.00	3,000.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
550	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05	0.00	62.05	62.05	0.00	0.00
550.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05	0.00	62.05	62.05	0.00	0.00
550.01.01	Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05	0.00	62.05	62.05	0.00	0.00
562	Disponibilii ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01	Disponibilii ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.01.01	Disponibilii in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii. - Disponibilii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.47	0.00	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.47	0.00	1,952.47	1,952.47	1,952.47	1,952.47	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.89	0.00	8,209.89	8,209.89	8,209.89	8,209.89	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.89	0.00	8,209.89	8,209.89	8,209.89	8,209.89	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	59,597.97	0.00	59,597.97	59,597.97	59,597.97	59,597.97	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	59,597.97	0.00	59,597.97	59,597.97	59,597.97	59,597.97	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	85,193.96	0.00	85,193.96	85,193.96	85,193.96	85,193.96	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	85,193.96	0.00	85,193.96	85,193.96	85,193.96	85,193.96	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	2,497.81	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	218,234.88	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	19,546.74	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	210,609.32	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	36,885.12	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	867,494.06	0.00	0.00
TOTAL		1,556,335.51	1,556,335.51	0.00	0.00	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	1,669,854.95	1,669,854.95
TOTAL	Totalulama	1,556,335.51	1,556,335.51	0.00	0.00	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	4,820,737.61	1,669,854.95	1,669,854.95

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Cordis Pinti Simona

Comandantul Institutiei
Dianita Dragomir Daniela

BILANT
la data de 31-12-2025

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	855798.77	943229.79
	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+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	62.05	
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	5215.00	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5277.05	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	861075.82	943229.79
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	861075.82	943229.79
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	641680.65	822189.06
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8194.93	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	641680.65	822189.06
	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	641680.65	822189.06
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	219395.17	121040.73
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	914654.86	847665.89
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	695259.69	726625.16
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	219395.17	121040.73

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis Rinti Simona

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2025

Anexa 02

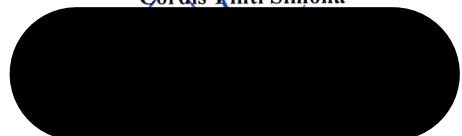
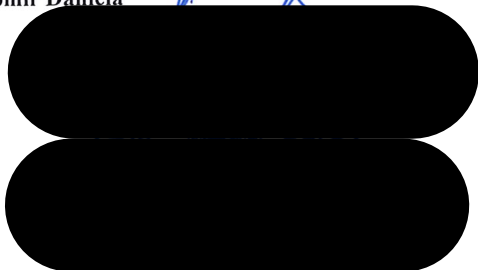
cod 02

- 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 /+7090100 /-7090200)	03	48214.00	45305.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	48214.00	45305.00
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	38179.00	38505.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	80169.00	84275.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	625125.69	649150.16
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	743473.69	771930.16
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	695259.69	726625.16
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	695259.69	726625.16
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	695259.69	726625.16
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	695259.69	726625.16

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Rinti Simona



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2025

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	38179.00	38505.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	80169.00	84275.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ 6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+ 6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+ 6290100)	10	575689.95	603845.16
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	694037.95	726625.16
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	694037.95	726625.16
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	694037.95	726625.16
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	694037.95	726625.16
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	694037.95	726625.16

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2025

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 /+7090100 /-7090200)	03	48214.00	45305.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	48214.00	45305.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	49435.74	45305.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	49435.74	45305.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1221.74	
	DEFICIT rd.16+21-15-20	24	1221.74	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1221.74	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	1221.74	

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis Pinti Simona

CIF 4605668

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	918,304.06	50,810.00		822,189.06								45,305.00			
2. Plati	03	918,366.11	50,810.00		822,189.06								45,305.00			62.05
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-62.05														-62.05
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-62.05														-62.05
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62.05														62.05
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2			X						X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X		X		X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15															

Conducatorul institutiei
Director **Dragomir Danijela**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Corădăuș-Pintă Simona

Viza trezoreriei,

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10**
la data de 31-12-2025

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	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	00.01	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
I. VENITURI CURENTE	00.02	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
I. VENITURI CURENTE	00.02	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	62000.00	62000.00	45305.00		45305.00	45305.00			

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona

Conducatorul institutiei
Directora D. Simona Daniela

ROMANIA



Romania
Judetul Timis
Liceul Teoretic Periam

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	914654.86		66988.97	847665.89
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	695259.69	771930.16	740564.69	726625.16
Total capitaluri proprii	21	219395.17	X	X	121040.73

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Rinti Simona

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Invatamant	65.10			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Invatamant	65.10			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cordis-Pinti Simona

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			929000.00	896000.00	883894.00	883894.00	822189.06	61704.94	726625.16
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			929000.00	896000.00	883894.00	883894.00	822189.06	61704.94	726625.16
CHELTUIELI CURENTE	01			929000.00	896000.00	883894.00	883894.00	822189.06	61704.94	726625.16
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
Cheltuieli salariale in bani	10.01			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			760000.00	760000.00	760000.00	760000.00	698295.06	61704.94	603845.16
Bunuri si servicii	20.01			636400.00	636400.00	636400.00	636400.00	587842.78	48557.22	492271.21
Furnituri de birou	20.01.01			27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	26968.11	31.89	6900.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02			60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	59931.25	68.75	35540.98
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			213000.00	213000.00	213000.00	213000.00	207196.31	5803.69	201734.88
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16500.00	16500.00	16500.00	16500.00	16500.00		16500.00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	1952.47	47.53	1952.47
Piese de schimb	20.01.06			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	9505.89	494.11	8209.89
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20500.00	20500.00	20500.00	20500.00	20500.00		19968.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			44500.00	44500.00	44500.00	44500.00	43958.31	541.69	24866.27
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			242900.00	242900.00	242900.00	242900.00	201330.44	41569.56	176598.72
Hrana	20.03			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
Hrana pentru oameni	20.03.01			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									2497.81
Alte obiecte de inventar	20.05.30									2497.81
Daplasari, detasari, transferari	20.06			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	6422.00	1578.00	6422.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	6422.00	1578.00	6422.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Pregatire profesionala	20.13.00			5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	3085.00	2415.00	4199.00
Protectia muncii	20.14.00			19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00		19300.00
Alte cheltuieli	20.30			71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	67352.31	3647.69	64862.17
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	67352.31	3647.69	64862.17
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00
Ajutoare sociale	57.02			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00

Conducatorul compartimentului financiar -

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

contabil
Cordis Pinti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00									2497.81
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00									2497.81
CHELTUIELI CURENTE	01									2497.81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									2497.81
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									2497.81
Alte obiecte de inventar	20.05.30									2497.81

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Dancu

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Cordis-Pinti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00									2497.81
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00									2497.81
CHELTUIELI CURENTE	01									2497.81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									2497.81
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									2497.81
Alte obiecte de inventar	20.05.30									2497.81

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Cordis-Pnti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04 la data de 31-12-2025

-lei-

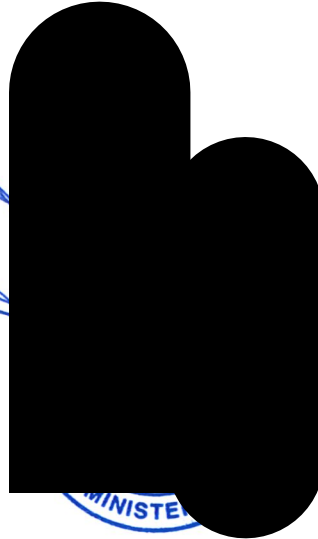
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			909200.00	876200.00	864094.00	864094.00	807896.09	56197.91	709834.38
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			909200.00	876200.00	864094.00	864094.00	807896.09	56197.91	709834.38
CHELTUIELI CURENTE	01			909200.00	876200.00	864094.00	864094.00	807896.09	56197.91	709834.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
Cheltuieli salariale in bani	10.01			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			740200.00	740200.00	740200.00	740200.00	684002.09	56197.91	587054.38
Bunuri si servicii	20.01			636400.00	636400.00	636400.00	636400.00	587842.78	48557.22	492271.21
Furnituri de birou	20.01.01			27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	26968.11	31.89	6900.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02			60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	59931.25	68.75	35540.98
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			213000.00	213000.00	213000.00	213000.00	207196.31	5803.69	201734.88
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16500.00	16500.00	16500.00	16500.00	16500.00		16500.00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	1952.47	47.53	1952.47
Piese de schimb	20.01.06			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	9505.89	494.11	8209.89
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20500.00	20500.00	20500.00	20500.00	20500.00		19968.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			44500.00	44500.00	44500.00	44500.00	43968.31	541.69	24866.27
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			242900.00	242900.00	242900.00	242900.00	201330.44	41569.56	176598.72
Daplasari, detasari, transferari	20.06			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	6422.00	1578.00	6422.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	6422.00	1578.00	6422.00
Pregatire profesionala	20.13.00			5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	3085.00	2415.00	4199.00
Protectia muncii	20.14.00			19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00		19300.00
Alte cheltuieli	20.30			71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	67352.31	3647.69	64862.17
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	67352.31	3647.69	64862.17

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00
Ajutoare sociale	57.02			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cordis-Pinti Simona

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela



MINISTERE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.02 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			909200.00	876200.00	864094.00	864094.00	807896.09	56197.91	709834.38
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			909200.00	876200.00	864094.00	864094.00	807896.09	56197.91	709834.38
CHELTUIELI CURENTE	01			909200.00	876200.00	864094.00	864094.00	807896.09	56197.91	709834.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			43000.00	43000.00	39619.00	39619.00	39619.00		38505.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			740200.00	740200.00	740200.00	740200.00	684002.09	56197.91	587054.38
Bunuri si servicii	20.01			636400.00	636400.00	636400.00	636400.00	587842.78	48557.22	492271.21
Furnituri de birou	20.01.01			27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	26968.11	31.89	6900.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02			60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	59931.25	68.75	35540.98
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			213000.00	213000.00	213000.00	213000.00	207196.31	5803.69	201734.88
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16500.00	16500.00	16500.00	16500.00	16500.00		16500.00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	1952.47	47.53	1952.47
Piese de schimb	20.01.06			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	9505.89	494.11	8209.89
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			20500.00	20500.00	20500.00	20500.00	20500.00		19968.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			44500.00	44500.00	44500.00	44500.00	43958.31	541.69	24866.27
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			242900.00	242900.00	242900.00	242900.00	201330.44	41569.56	176598.72
Daplasari, detasari, transferari	20.06			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	6422.00	1578.00	6422.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	6422.00	1578.00	6422.00
Pregatire profesionala	20.13.00			5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	3085.00	2415.00	4199.00
Protectia muncii	20.14.00			19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00		19300.00
Alte cheltuieli	20.30			71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	67352.31	3647.69	64862.17
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			71000.00	71000.00	71000.00	71000.00	67352.31	3647.69	64862.17

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00
Ajutoare sociale	57.02			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			126000.00	93000.00	84275.00	84275.00	84275.00		84275.00

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cordis-Pinti Simona

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.11 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
CHELTUIELI CURENTE	01			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
Hrana	20.03			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
Hrana pentru oameni	20.03.01			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cordis-Pinti Simona

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.11.30 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
CHELTUIELI CURENTE	01			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
Hrana	20.03			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97
Hrana pentru oameni	20.03.01			19800.00	19800.00	19800.00	19800.00	14292.97	5507.03	14292.97

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Cordis-Pinti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
CHELTUIELI CURENTE	01			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Hrana	20.03			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Hrana pentru oameni	20.03.01			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Cordis-Pinti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.11 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
CHELTUIELI CURENTE	01			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Hrana	20.03			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Hrana pentru oameni	20.03.01			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Cordis-Pinti Simona

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.11.30 la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
CHELTUIELI CURENTE	01			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Hrana	20.03			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00
Hrana pentru oameni	20.03.01			62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	45305.00	16695.00	45305.00

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

Cordis-Pinti Simona

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	726625.16
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	112147.10
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	109649.29
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	2497.81
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	224656.88
Cheltuieli privind energia si apa	610	218234.88
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	6422.00
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	267041.18
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	19546.74
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	210609.32
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	36885.12
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	38505.00
Cheltuieli cu salariile personalului	641	
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	38505.00
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	84275.00
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	84275.00
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	822189.06
Finantarea de la bugetele locale	770	822189.06
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-95563.90
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-95563.90
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SI PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1		
Venituri proprii	49.90	2		
1. Venituri curente, din care:	00.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	896000.00	822189.06
Excedent	A.98	26		
Deficit	A.99	27	-896000.00	-822189.06
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
RELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112		
Venituri proprii	49.90	113		
1. Venituri curente, din care:	00.02	114		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	896000.00	822189.00
Excedent	A.98	137		
Deficit	A.99	138	-896000.00	-822189.00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2025**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Cordis Pinti Simona



Cod 32

- lei -

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	Sănătate *	Instituții financiare integrale din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile			
B	A	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2007-2013																	
02	Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013																	
03	Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013																	
04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 2007-2013																	
05	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)																	
06	Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013																	
07	Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)																	
08	Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)																	
09	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați																	
10	Sume aferente Fondului European de Returnare																	
11	Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe																	
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	În care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	Șomaj/Sănătate *	Instituții financiare integrale din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiarii (fermierii, ONG,so c. com. etc.)			Comisia Europeană/ alți donatori		
A	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																
Mecanismul financiar SEE	17																
Mecanismul financiar norvegian	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	din care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei		
										Sănătate *	Șomaj *	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / donatori				
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	În care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*			Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană / naționali donatori	
	1	2	3	4	5-6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
A																	(1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*			Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori	
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	În care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei		
										Sănătate *	Șomaj *	Alți beneficiarii, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori				
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat	50																
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultura (FEAMP)	56																
Sume aferente proiectelor finanțate din Fondul de modernizare	57																
Total (cod 01 la 57)	99																

Directorul compartimentului financiar - contabil
Cordis-Pinti Simona

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți și din venituri din privatizare	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități Agentii și din venituri din privatizare	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
							Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*			Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																
Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI)	08																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tarilor terțe	11																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisp. onibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj *	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																		6 = (7+...+14)
A	B	1	2	3	4	5	6	6 = (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei				
																1	2	3	4
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=	(1+2+3+4+5-6-15+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																			
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																		
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																		
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																		
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																		

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	în care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
													Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Instituții financiare din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Piăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
A	B	1	2	3	4	5	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)	
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	în care plăți, către/pentru:					Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
												Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, so. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=	(1+2+3+4+5-6-15+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																		
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Buzete locale*	BASS* Șomaj* Sănătate*	în care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
											Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare			
	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																
Asistența Tehnică, asistența cadrului financiar 2021-2027	48																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat	50																
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (EURI)	51																
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	în care plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
							Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ veniturii proprii și subvenții*			Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare
A	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+5-6-15+16)
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultura (FEAMPA)																
	56															
Sume aferente proiectelor finanțate din Fondul de modernizare																
	57															
Total (cod 01 la 57)																
	99															

Conducatorul institutiei
Director Dragomir Daniela

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Nordis Pinti Simona

Anexa 03	Atentionare: (Anexa03) Total incasari contul 521.01.00 sursa A <> (Anexa12) Total incasari (buget local): : 822189.06 < 0.00
----------	--