

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2025

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	54,700	38,673
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5,234,660	6,661,262
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14,048,150	16,434,333
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19,337,510	23,134,268
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2,157,660	2,127,610

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2,261,445		2,221,473
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2,261,445		2,221,473
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1			
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23			
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24			
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25		0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26			
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,261,445		2,221,473
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		X	X

27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2,248,864	3,247,844
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1,341	0
29	depozite	34	x	x
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	39,712	49,375
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,289,917	3,297,219
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	55,863	52,480
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6,764,885	7,698,782
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26,102,395	30,833,050
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	48,220	43,580
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	48,220	43,580
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	67,077	53,106
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	56,353	46,889
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	720,050	749,648
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	611,444	632,735
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		

60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+)	72	1,012,689	1,064,195
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	0
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1,799,816	1,866,949
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,848,036	1,910,529
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	24,254,359	28,922,521
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	8,400,863	18,077,751
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13,437,341	15,535,246
72	Rezultatul reportat sold debitor) (ct.1170000-	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,416,155	
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88		4,690,476
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85- 86+87-88)	90	24,254,359	28,922,521

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER,
LUPĂSCU COSTEL

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 decembrie 2025

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	27,700,882	27,233,295
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	12,820,898	13,418,030
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	14,870,040	13,807,233
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9,944	8,032
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	27,700,882	27,233,295
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	25,284,727	31,923,771
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	19,610,116	20,704,028
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200)	10	4,590,606	4,470,131
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	980,128	6,636,036
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	103,877	113,576
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	25,284,727	31,923,771
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,416,155	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		4,690,476
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	4,690,476
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,416,155	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		4,690,476
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	4,690,476
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,416,155	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		4,690,476

MANAGER,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	998,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,507
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2,248,864																	2,238,140
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	2,238,140																	2,238,140
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	2,238,140																	2,238,140
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3,247,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,627
																			6,217

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



MANAGER,
LUPASCU COSTEL

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NITA LUMINITA

VIZA TREZORERIEI,

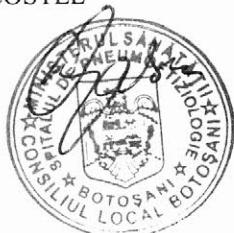
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 31 decembrie 2025

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	ct. 5310402 "Casa în valută"	cont 5500102
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	9833		9833
2. Plăți	03	170		170
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	9663	0	9663
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9663	0	9663
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	39712		39712
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	49375	0	49375

MANAGER,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

31 decembrie 2025

Cod 21 Capitol *) 66.10 Subcapitol 06.01

DENUMIREA INDICATORILOR*)	A	B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			INITIALE	DEFINITIVE	INITIALE	DEFINITIVE					
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			875,000	1,738,000	28,911,140	29,344,220	26,166,057	26,166,057	26,119,168	46,889	31,916,108
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)			0	0	28,036,140	27,606,220	25,164,721	25,164,721	25,117,832	46,889	25,280,072
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+SSSF+57+59)	01	0	0	0	28,036,140	27,762,410	25,320,902	25,320,902	25,274,013	46,889	25,280,072
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	0	21,586,000	21,233,000	20,889,697	20,889,697	20,889,697	0	20,704,028
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	0	0	0	21,016,000	20,663,000	20,359,409	20,359,409	20,359,409	0	20,171,716
Salarii de bază	10.01.01				13,325,000	13,070,000	13,026,971	13,026,971	13,026,971	0	13,059,816
Salarii de merit	10.01.02									0	
Indemnizații de conducere	10.01.03									0	
Spor de vechime	10.01.04									0	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05				5,300,000	5,200,000	5,159,456	5,159,456	5,159,456	0	5,197,816
Alte sporuri	10.01.06				780,000	677,000	656,551	656,551	656,551	0	653,281
Ore suplimentare	10.01.07									0	
Fond de premii	10.01.08									0	
Prima de vacanță	10.01.09									0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10									0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11				720,000	720,000	678,160	678,160	678,160	0	681,098
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12				9,000	9,000	3,980	3,980	3,980	0	3,184
Indemnizații de delegare	10.01.13				4,000	4,000	345	345	345	0	345
Indemnizații de detașare	10.01.14									0	
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15									0	
Alocații pentru locuințe	10.01.16									0	
Indemnizații de hrana	10.01.17				348,000	348,000	338,698	338,698	338,698	0	340,426
Stimulenți de risc	10.01.29									0	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30				530,000	635,000	495,248	495,248	495,248	0	235,750
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	90,000	90,000	78,985	78,985	78,985	0	78,985
Tichete de vacanță	10.02.06				90,000	90,000	78,985	78,985	78,985	0	78,985
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30									0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	0	480,000	480,000	451,303	451,303	451,303	0	453,327
Contribuții asigurătorie de muncă	10.03.07				480,000	480,000	451,303	451,303	451,303	0	453,327

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)												
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)												
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6,395,140	6,464,410	4,376,205	4,376,205	4,329,316	46,889	4,515,456		
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	2,284,000	2,284,000	1,380,509	1,380,509	1,355,656	24,853	1,421,467		
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	0	0	70,000	70,000	24,348	24,348	24,150	198	31,017		
Apă, canal și salubritate	20.01.04	0	0	160,000	160,000	96,021	96,021	96,021	0	95,427		
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	696,000	696,000	278,050	278,050	278,050	0	278,136		
Piese de schimb	20.01.06	0	0	130,000	130,000	109,884	109,884	101,306	8,578	102,927		
Transport	20.01.07	0	0	26,000	26,000	15,001	15,001	14,046	955	14,072		
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	32,000	32,000	23,606	23,606	23,510	96	23,271		
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	720,000	720,000	570,193	570,193	557,710	12,483	624,528		
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	450,000	450,000	263,406	263,406	260,863	2,543	252,089		
Reparații curente	20.02	0	0	220,000	220,000	147,720	147,720	147,540	180	144,195		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	960,000	990,000	807,757	807,757	790,984	16,773	785,234		
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	960,000	990,000	807,757	807,757	790,984	16,773	785,234		
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	2,497,140	2,497,140	1,854,219	1,854,219	1,849,854	4,365	1,989,257		
Medicamente	20.04.01	0	0	1,427,140	1,427,140	1,023,777	1,023,777	1,020,767	3,010	1,160,499		
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	500,000	500,000	362,871	362,871	361,516	1,355	367,741		
Reactivi	20.04.03	0	0	475,000	475,000	405,704	405,704	405,704	0	405,311		
Dezinfectanți	20.04.04	0	0	95,000	95,000	61,867	61,867	61,867	0	55,706		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	240,000	260,000	88,085	88,085	87,567	718	78,712		
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	35,000	45,000	23,196	23,196	23,196	0	21,451		
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	35,000	45,000	30,001	30,001	30,001	0	16,089		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	170,000	170,000	34,888	34,888	34,170	718	41,172		
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0	35,000	48,270	16,506	16,506	16,506	0	16,506		
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	35,000	48,270	16,506	16,506	16,506	0	16,506		
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	4,000	4,000	915	915	915	0	915		
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pregătire profesională	20.13	0	0	20,000	22,000	12,188	12,188	12,188	0	12,188		
Protecția muncii	20.14	0	0	20,000	20,000	8,233	8,233	8,233	0	14,730		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	115,000	119,000	60,073	60,073	60,073	0	52,252		
Reclamă și publicitate	20.30.01	0	0						0			
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0						0			
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	0	0	20,000	24,000	11,281	11,281	11,281	0	3,481		

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

31 decembrie 2025

SURSA D

Cod 21 Capitol *) 66.10 Subcapitol 06.01

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
		INITIALE	DEFINITIVE						
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)			0	0	0	0	0	0	7,663
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+84)			0	0	0	0	0	0	7,663
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58		0	0	0	0	0	0	7,663
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.02)	58.01		0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01								0
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02								0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03								0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15.01 la 58.15.03)	58.15		0	0	0	0	0	0	7,663
Finanțarea națională	58.15.01								0
Finanțare externă nerambursabilă	58.15.02		0	0	0	0	0	0	7,663
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		0	0	0	0	0	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii și subvenții).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" și semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

LUPĂSCU COSTEL

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

NITĂ LUMINIȚA

SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE BOTOSANI

CONTUL DE EXECUȚIE

Anexa 9

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

31 decembrie 2025

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		INITIALE	DEFINITIVE	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10)	00.01	26,673,000	27,106,080	29,052,048	2,003,096	27,048,952	27,122,655	0	1,929,393
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	14,072,000	13,642,080	14,405,068	979,006	13,426,062	13,549,685	0	855,383
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe spectacole	15.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14,072,000	13,642,080	14,405,068	979,006	13,426,062	13,549,685	0	855,383
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	8,000	8,000	2,095	0	2,095	2,095	0	0
Venituri din proprietate									
30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	8,000	8,000	2,095	0	2,095	2,095	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	4,000	4,000	1,860	0	1,860	1,860	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	4,000	4,000	1,860	0	1,860	1,860	0	0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	4,000	4,000	235	0	235	235	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII									
(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14,064,000	13,634,080	14,402,973	979,006	13,423,967	13,547,590	0	855,383

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de încasat
		INITIALE	DEFINITIVE	Total din care:	din anii precedenți	din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	13,190,000	12,760,080	14,257,447	979,006	13,278,441	13,402,064	0	855,383
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la	33.10	14,064,000	13,634,080	14,402,973	979,006	13,423,967	13,547,590	0	855,383
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05			0					0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	360,000	300,000	278,681	5,824	272,857	273,286	0	5,395
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	10,500,000	10,325,080	11,225,315	970,382	10,254,933	10,376,327	0	848,988
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din județe, alocație de la bugetul de stat	33.10.30	3,200,000	3,000,000	2,890,005	0	2,890,005	2,890,005	0	0
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile	33.10.31	0	0	0					0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.32	4,000	9,000	8,972	2,800	6,172	7,972	0	1,000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01-37.10.03+37.10.50)	37.10	-874,000	-874,000	-145,526	0	-145,526	-145,526	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0		0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (con. com. nr. 1/2011)	37.10.03	-874,000	-874,000	-145,526		-145,526	-145,526		0
Alte transferuri voluntare	37.10.50			0					0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	12,600,000	12,600,000	13,791,170	1,024,090	12,767,080	12,717,160	0	1,074,010
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	12,600,000	12,600,000	13,791,170	1,024,090	12,767,080	12,717,160	0	1,074,010
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10	12,600,000	12,600,000	13,791,170	1,024,090	12,767,080	12,717,160	0	1,074,010
Subvenții din bugetul Fondului național de asigurari sociale de sanatate și acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	12,600,000	12,600,000	13,791,170	1,024,090	12,767,080	12,717,160	0	1,074,010
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10) - TOTAL	00.01	875,000	1,738,000	1,001,336	0	1,001,336	1,001,336	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	874,000	874,000	145,526	0	145,526	145,526	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		INITIALE	DEFINITIVE	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	874,000	874,000	145,526	0	145,526	145,526	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	874,000	874,000	145,526	0	145,526	145,526	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	874,000	874,000	145,526	0	145,526	145,526	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	874,000	874,000	145,526	0	145,526	145,526	0	0
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1,000	864,000	855,810	0	855,810	855,810	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1,000	864,000	855,810	0	855,810	855,810	0	0
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)	42.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare	42.10.88	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	42.10.88.01	0	0	0	0	0	0	0	0
SUME AFERENTE TVA	42.10.88.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	1,000	864,000	855,810	0	855,810	855,810	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	1,000	91,000	87,810	0	87,810	87,810	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	773,000	768,000	0	768,000	768,000	0	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	773,000	768,000	0	768,000	768,000	0	0



Conducătorul compartimentului financiar
 NIȚĂ LUMINIȚA

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -
CHELTUIELI 31 DECEMBRIE 2025
cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		INITIALE	DEFINITIVE	INITIALE	DEFINITIVE					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	875,000	1,738,000	28,911,140	29,279,220	26,111,057	26,111,057	26,064,168	46,889	31,916,108
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	875,000	1,738,000	28,911,140	29,279,220	26,111,057	26,111,057	26,064,168	46,889	31,916,108
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	875,000	1,738,000	28,911,140	29,279,220	26,111,057	26,111,057	26,064,168	46,889	31,916,108
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	875,000	1,738,000	28,911,140	29,279,220	26,111,057	26,111,057	26,064,168	46,889	31,916,108
Spitale generale	66.10.06.01	875,000	1,738,000	28,911,140	29,279,220	26,111,057	26,111,057	26,064,168	46,889	31,916,108
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10	0	0	28,036,140	27,541,220	25,109,721	25,109,721	25,062,832	46,889	25,280,072
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	28,036,140	27,541,220	25,109,721	25,109,721	25,062,832	46,889	25,280,072
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	28,036,140	27,541,220	25,109,721	25,109,721	25,062,832	46,889	25,280,072
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	875,000	1,738,000	875,000	1,738,000	1,001,336	1,001,336	1,001,336	0	6,636,036
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	875,000	1,738,000	875,000	1,738,000	1,001,336	1,001,336	1,001,336	0	6,636,036
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	X		X	X	X	X	X	X	X
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	875,000	1,738,000	875,000	1,738,000	1,001,336	1,001,336	1,001,336	0	6,636,036

MANAGER

LUPAȘCU COSTEL

DIRECTOR FIN-CONTABIL

NIȚĂ LUMINIȚA

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -

cod 21
SURSA D

CHELTUIELI 31 DECEMBRIE 2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		INITIALE	DEFINITIVE					
A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+...)	49.10	0	0	0	0	0	0	7,663
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	7,663
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	0	0	0	0	7,663
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	0	0	0	0	0	0	7,663
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	7,663
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	7,663
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	7,663
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	X	X	X	X	X	X	X
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0	0	0	0	0	0	7,663
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X



DIRECTOR FIN-CONTABIL,

NITĂ LUMINIȚA

SPTALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE BOTOSANI

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
31 DECEMBRIE 2025

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la			Disponibil la sfârșitul perioadei
		Începutul anului	Încasări	Plăți	
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	39712	9833	170	49375
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	39712	9833	170	49375
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				
TOTAL (rd.01+30)	31	39712	9833	170	49375



Lupascu Costel

DIRECTOR FINCONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

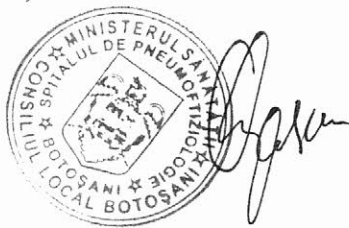
Nița Luminița

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2025
31 decembrie 2025

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Venituri din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget		0
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite,din care pe subdiviziunile clasificatiei bugetare		0
3	Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului,din care:		0
	TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	0
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30.	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0

MANAGER,
LUPAȘCU COSTEL



DIRECTOR FIN-CONTABIL
NIȚĂ LUMINIȚA

PLATI RESTANTE
31 decembrie 2025

cod 40

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 07+12+27+32+37+42+47)=(rd. 150+300),	01	0	0
din care:		x	x
Plăți restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,404,405,462), (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310)din care:	07	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+rd.22)= (rd. 170), din care:	12	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct. 4423,444,446,4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180), din care:	17	0	0
sub 30 de zile =(rd.181)	17.1	0	0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct. 4313, 4314,4315,4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care,	18	0	0
contributia pentru bugetul asigurărilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd. 230), din care:	22	0	0
Plati restante fata de salarii, din care: (ct.421, 423,426,4271,4273, 4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	0
peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd. 253)	34	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadență, din care: (ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,403,462), (rd. 161+162+163+165+166), din care:	160	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadență, din care: (ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct. 1681,1682,1683,1685,1687,5186) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadență, din care: (ct.1611,1621,1631,1651,1671,169,5192,5195,5196,5197, 5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct. 1681,1682,1683,1685,1687,5186) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0
sub 30 de zile	331		
peste 30 de zile	332		
peste 90 de zile	333		
peste 120 de zile	334		
peste 1 an	335		

MANAGER,

LUPASCU COSTEL



DIRECTOR FIN- CONTABIL,
 NIȚĂ LUMINIȚA

cod 25

31.12.2025

-lei-

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului de capital	Cod	31.12.2025			
		rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale	01				
Ct. 1000000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	02				
Ct. 1010000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	03				
Ct. 1020000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale	04	8,088,560	8,210,819	0	16,299,379
Ct. 1030000					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale	05	0	0	0	0
Ct. 1040000					
Rezerve din reevaluare	06	312,303	4,675,495	3,209,426	1,778,372
Ct. 1050000					
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente.Fondul de rulment	08				
Ct. 1310000					
Taxe speciale	14				
Ct. 1370000					
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 13910000	15				
Alte fonduri (Ct. 13920000+Ct. 13930000+Ct. 13940000+Ct. 13960000+Ct. 13990000	16				
Rezultatul reportat	17	13,437,341	2,401,000	303,095	15,535,246
(Ct. 1170000- sold creditor)					
Rezultatul reportat	18				
(Ct. 1170000- sold debitor)					
Rezultatul patrimonial al exercițiului	19	2,416,155	0	2,416,155	0
(Ct. 1210000 - sold creditor)					
Rezultatul patrimonial al exercițiului	20	0	34,339,926	29,649,450	4,690,476
(Ct. 1210000 - sold debitor)					
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	24,254,359	x	x	28,922,521



MANAGER,
 LUPASCU-COSTEL

[Signature]

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 NIȚĂ LUMINIȚĂ

[Signature]

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani
Str. Trandafirilor, nr.24
Tel./fax:0231 584024

Anexa 6
Anexa 35a la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2025

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent			Sold la începutul anului	Total	Creșteri				
		31.12.2025	nr	mp			diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
ACTIVE FIXE NECORPORALE											
A											
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	1	2	3		4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Alte active fixe necorporale (ct.2080000)	03	X	X	65,742	3,998	0	0	3,998	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	X	X	50,848	0	0	0	3,998	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE											
Amenașări la tenuri (ct.2110200)	05	X	X	116,590	3,998	0	0	3,998	0	0	0
Construcții (ct.2120000) din care:	06	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	07	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000)	08	X	X	115,754	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	16	X	X	115,754	0	0	0	0	0	0	0
	17	X	X	8,517,262	3,220,840	2,206,945	1,013,895				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	X	X	118,112	72,066	7,201	9,782			10,707	44,376
	19	X	X	8,751,128	3,292,906	2,214,146	1,023,677	0	0	10,707	44,376
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	X	X	8,867,718	3,296,904	2,214,146	1,027,675	0	0	10,707	44,376



MANAGER,
LUPASCU COSTEL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. NIȚĂ LUMINIȚA

0

Spitalul de Pneumofiziologie Botosani

Str. Trandafirilor, nr.24

Tel./fax:0231 584024

Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Total din care	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:		
			diferențe din reevaluar e***)	eliminare amortizari ****)	dezman brări și casări	transfer uri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	69,740	46,516	10,125		56,641	0	0	13,099
Alte active fixe necorporale(ct.2080000)	04	0	0	0	0	0	0	0	50,848	15,374	9,900		25,274	0	0	25,574
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	120,588	61,890	20,025	6,212	81,915	0	0	38,673
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	0	X
Amplasări la terenuri (ct.2112)	07	0							0	0	0		0			0
Construcții (ct.2120000) din care:	08	0							115,754	102,985	5,087		108,072			7,682
- alte active fixe încadrate în grupa construcții planșarii (ct.2130000)	16	0							115,754	102,985	5,087		108,072			7,682
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșarii (ct.2130000)	17	22,032							11,716,070	3,355,163	1,799,295	22,032	5,132,426	0	0	6,583,644
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	11,025							179,153	89,927	22,633	11,025	101,535	0	0	77,618
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	33,057	0	0	33,057	0	0	0	12,010,977	3,548,075	1,827,015	33,057	5,342,033	0	0	6,668,944
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	33,057	0	0	33,057	0	0	0	12,131,565	3,609,965	1,847,040	39,269	5,423,948	0	0	6,707,617

NOTA:

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

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

****) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și în coloana 20 "Reduceri".

MANAGER

LUPĂȘCI COSMIN

DIRECTOR FINANȚI ȘI CONTABIL,
NITĂ LUMINIȚA



[Handwritten signature]

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani

Str. Trandafirilor, nr.24

Tel./fax:0231 584024

Anexa 7

(Anexa 35b la normele metodologice)

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2025**

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existența la 31.12.2025			Sold la începutul anului	Total din care:	diferența din reevaluare	achiziții	Creșteri			
		ha	nr	mp					transferuri/primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	01	x	x	x					x		x	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	02	x	x	x								
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	x					x		x	
Terenuri (ct. 2110100)	06	x	x	x								
Construcții (ct.2120000) din care:	07	1	x	x	2.004,362	609.928	609.928	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	08	x	x	x	6.084,198	7.600.891	1.851.421	0	0	0	5.749.470	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000)	16	x	x	x	5.954,352	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	17	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18	x	x	x								
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	5.991,196	0	0	0	0	0	0	
Ale active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x		0						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	14.079,756	8.210,819	2.461,349	0	0	0	5.749,470	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	14.079,756	8.210,819	2.461,349	0	0	0	5.749,470	

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. NIȚĂ DOMINIȚA





cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total		Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile										
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22		18	19	20	21	22	23	24				
ACTIVE FIXE NECORPORALE																				
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	01	X		X		X		X				X		X		X		X		X
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	02																			
TOTAL (rd. 02 + 03)	03	0						0				X		X		X		X		X
ACTIVE FIXE CORPORALE																				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	04	0						0				X		X		X		X		X
Terenuri (ct.2110100)	05	X		X		X		X				X		X		X		X		X
	06																			
Construcții (ct.2120000) din care:	07	0		0				0				X		X		X		X		X
- altele active fixe încadrate în grupa construcții	08	0						0				X		X		X		X		X
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130000)	16	0						5,954,352				X		X		X		X		X
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	0						0				X		X		X		X		X
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18	0						0				X		X		X		X		X
Alte active ale statului (ct.2150000)	19	5,863,924						127,272				X		X		X		X		X
	20	0						0				X		X		X		X		X
TOTAL (rd.06+07-08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	5,863,924						16,426,651				X		X		X		X		X
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	5,863,924						16,426,651				X		X		X		X		X



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
NITA LUMINIA

[Signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la 31 DECEMBRIE 2025

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2,248,864	3,247,844
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101+ ct 5160301 + ct.5160302)*	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2,248,864	3,247,844
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,248,864	3,247,844
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1,341	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	39,712	49,375
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	39,712	49,375
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	39,712	49,375

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2,261,445	2,221,473
- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	11,898	9,096
-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2,249,547	2,212,377
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2,249,547	2,212,377
-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	2,249,547	2,212,377
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	50,436	55,592
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	39,712	49,375
- societăți nefinanciare (S.11)	205	10,724	6,217
- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
C. CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1 Credite pe termen scurt primite	261	X	X
Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	48,220	43,580
Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	48,220	43,580

Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct.4200202)	319.12		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327) , din care, către :	320	56,353	46,889
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	56,353	46,889
- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	720,050	749,648
Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct. 4260100+ ct.4270100+ 4270301+ct.4280101)	332	1,012,689	1,064,195
Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1		
Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2		
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct. 4260200+ ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333		
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	1,732,739	1,813,843
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 + ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială în favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.3		
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat (din soldul ct.1510203)	342.4		
Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

MANAGER ,
LUPĂSCU COSTEL



(Handwritten signature of Costel Lupăscu)

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
NIȚĂ LUMINIȚA

(Handwritten signature of Luminița Niță)