

BILANT

încheiat la

31.12.2024

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	11681	7772
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11681	7772
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	124663	113048
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	40430	4010
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	40430	4010
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	40430	4010
	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+5750400-770000 0)	33	12500	
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1650	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	619	219175
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14769	219175
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	179862	336233

A	B	C	1	2
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	191543	344005
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	430	
	Datorii catre 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	26759	30193
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	22796	25727
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	35810	40423
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	62999	70616
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	62999	70616
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	128544	273389
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	144134	
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		76765
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		350154
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	15590	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	128544	273389

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2024

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	337,652	411,697
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	7,897,119	11,517,285
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,234,771	11,928,982
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	741,234	823,252
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	7,504,821	10,739,850
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4,000	3,909
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	306	11,817
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8,250,361	11,578,828
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		350,154
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	15,590	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		350,154
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	15,590	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		350,154
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	15,590	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		350,154
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	15,590	

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

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

-lei-

[illegible]

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	581,300		581,300
2. Plati	03	362,744		362,744
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	218,556		218,556
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	218,556		218,556
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	619		619
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	219,175		219,175

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de		31.12.2024			
Cod 05		-lei-			
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 la data de 31.12.2024 -lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	12500	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	12500	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	12500	
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1650	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	619	219175

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct.5610103+ct.5 620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	619	219175
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	619	219175
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	40430	4010
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	40430	4010
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	41	44
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	41	44
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)	331	26759	30193
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)	332	35810	40423
	Total	335	62569	70616

	(rd.331+332+333+334)		
Nota			
Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)		utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare			S.11
Societati financiare			S.12
Banca centrala			S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piata monetara			S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara			S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii			S.125
Auxiliari financiari			S.126
Societati de asigurare (SA)			S.128
Fonduri de pensii (FP)			S.129
Administratii publice			S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)			S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)			S.1313
Fonduri de securitate sociala			S.1314
Gospodariile populatiei			S.14
Restul lumii			S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene			S.21
Statele membre ale Uniunii Europene			S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

la data de 31.12.2024

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	144,134		144,134	
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debtor)	18		205,308	128,543	76,765
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19		11,928,982	11,578,828	350,154
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debtor)	20	15,590		15,590	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	128,544	11,723,674	11,578,829	273,389

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			
peste 1 an	258			
imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100,	270			

A	B	1	2	3
ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101. ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110. ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:				
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			74873						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			74873						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			48383						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			80274						
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			128657						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			203530						

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	3720			3720				71153	74873		3720	71153			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	3720			3720				71153	74873		3720	71153			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								48383	45633	1776		47409		974	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	17413			17413				62861	71343	2133	17413	56063		6798	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	17413			17413				111244	116976	3909	17413	103472		7772	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	21133			21133				182397	191849	3909	21133	174625		7772	

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Alte active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17										
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19										

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22										

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2024

- lei -

Cod 29^{cod 29}

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit.publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a instit.publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd. 02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07														
Constructii (ct. 2120000) din care:	08														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09														
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12														
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14														

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit.publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a instit.publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
(ct. 2120501)															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16														
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19														
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21														
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22														

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.12.2024

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	9,178,500	12,220,000	11,977,472		11,977,472	11,977,472		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	178,500	475,000	460,187		460,187	460,187		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	178,500	475,000	460,187		460,187	460,187		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	178,500	475,000	460,187		460,187	460,187		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	70,000	70,000	55,187		55,187	55,187		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	70,000	55,187		55,187	55,187		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	108,500	405,000	405,000		405,000	405,000		
Donatii si sponsorizari	371001	108,500	405,000	405,000		405,000	405,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	4310	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		
Subventii pentru institutii publice	431009	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	9,178,500	12,220,000	11,977,472		11,977,472	11,977,472		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	178,500	475,000	460,187		460,187	460,187		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	178,500	475,000	460,187		460,187	460,187		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	178,500	475,000	460,187		460,187	460,187		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la	3310	70,000	70,000	55,187		55,187	55,187		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.10.32+33.10.50)									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	70,000	70,000	55,187		55,187	55,187		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	108,500	405,000	405,000		405,000	405,000		
Donatii si sponsorizari	371001	108,500	405,000	405,000		405,000	405,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		
Subventii pentru institutii publice	431009	9,000,000	11,745,000	11,517,285		11,517,285	11,517,285		

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Cod 21 Capitol 67100501 Subcapitol -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				9,178,500	12,220,000	11,977,472	11,977,471	11,977,471		11,578,828
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				9,178,500	12,220,000	11,977,472	11,977,471	11,977,471		11,574,919
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			9,178,500	12,220,000	11,977,472	11,977,471	11,977,471		11,574,919
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			818,000	818,000	815,205	815,205	815,205		823,252
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			799,000	789,400	787,877	787,877	787,877		795,747
Salarii de baza	100101			680,000	678,200	677,860	677,860	677,860		685,949
Sporuri pentru conditii de munca	100105			86,000	86,100	86,046	86,046	86,046		86,647
Indemnizatii de hrana	100117			33,000	25,100	23,971	23,971	23,971		23,151
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002				9,600	9,600	9,600	9,600		9,600
Vouchere de vacanta	100206				9,600	9,600	9,600	9,600		9,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			19,000	19,000	17,728	17,728	17,728		17,905
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			19,000	19,000	17,728	17,728	17,728		17,905
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			8,360,500	11,402,000	11,162,267	11,162,266	11,162,266		10,751,667
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2,181,500	3,185,500	2,993,071	2,993,071	2,993,071		2,776,165
Furnituri de birou	200101			3,000	3,000	2,993	2,993	2,993		2,993
Materiale pentru curatenie	200102			8,000	8,000	7,995	7,995	7,995		7,995
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			70,000	54,000	52,643	52,643	52,643		52,643
Apa, canal si salubritate	200104			15,000	11,000	9,867	9,867	9,867		9,867

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			5,000	5,000	4,521	4,521	4,521		6,171
Piese de schimb	200106			3,000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			16,000	14,000	13,566	13,566	13,566		13,566
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,061,500	3,090,500	2,901,486	2,901,486	2,901,486		2,682,930
Reparatii curente	2002			1,000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	8,800	8,794	8,793	8,793		20,408
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	8,800	8,794	8,793	8,793		20,408
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			505,000	824,700	798,080	798,080	798,080		798,080
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			405,000	546,700	527,384	527,384	527,384		527,384
Deplasari in strainatate	200602			100,000	278,000	270,696	270,696	270,696		270,696
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000						
Consultanta si expertiza	2012			6,000						
Pregatire profesionala	2013			4,000						
Protectia muncii	2014			2,000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,650,000	7,383,000	7,362,322	7,362,322	7,362,322		7,157,014
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			5,650,000	7,383,000	7,362,322	7,362,322	7,362,322		7,157,014
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										3,909
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									3,909
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									3,909
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									3,909
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									1,776
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									2,133
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			9,178,500	12,220,000	11,977,472	11,977,471	11,977,471		11,574,919

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

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

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar