

BILANTla data de **30.09. 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	47,977.15	54,005.53
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	41,678,641.79	37,545,777.82
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	32,533,492.68	29,827,789.98
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+2670208-2960101-2960102-2960103-2	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	74,260,111.62	67,427,573.33
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+354	19	17,178,104.82	14,275,770.42
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+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+481 0900+4820000+4830000+4890000-4910100-49	21	26,601,837.02	21,143,644.51
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	23,431,089.02	19,524,552.51
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+	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+4	25	0.00	0.00

22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
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	27	0.00	8,870,000.00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	26,601,837.02	30,013,644.51
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+5140 101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+ 5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170 302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+ 525030	33	9,156,987.19	13,725,666.84
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
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	35	68,950.92	70,296.04
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	9,225,938.11	13,795,962.88
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702+5320400)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	53,005,879.95	58,085,377.81
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	127,265,991.57	125,512,951.14
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), din care:	52	68,950.92	70,296.04
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	68,950.92	70,296.04
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din	60	12,267,222.62	11,667,047.97
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	12,267,222.62	11,667,047.97
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+	62	4,932,298.14	5,303,074.54
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3,912,069.00	3,998,823.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00

55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0.00	0.00
56	sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	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+519010	70		8,870,000.00
58	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+	71	54,286.39	19,387.99
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6,173,675.00	6,303,843.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	4,007,024.85	2,058,668.82
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	27,434,507.00	34,222,022.32
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	27,503,457.92	34,292,318.36
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	99,762,533.65	91,220,632.78
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	91,057,008.76	99,799,549.87

70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	8,705,524.89	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		8,578,917.09
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	99,762,533.65	91,220,632.78

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

EC. NICOLCEA GELU-TITEL



Director financiar-contabil,

EC. APOSTU DANIELA



Sef Serviciu financiar-contabil,

EC. ADAM CERASELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE

30.09. 2025

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	x	x
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+	02		
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	76,897,273.42	86,319,828.77
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790000 +7790101+7790109)	04	1,206,130.52	5,875,546.37
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	53,416,563.56	57,496,786.00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	131,519,967.50	149,692,161.14
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	x	x
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	86,369,739.00	97,978,349.00
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+62	10	35,814,659.29	45,749,429.15
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 +6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6,410,820.05	12,175,404.07
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+ 6580000 +6580101+6580109)	12	2,030,044.68	2,367,896.01

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	130,625,263.02	158,271,078.23
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	x	x
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	894,704.48	0.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0.00	8,578,917.09
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		0.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	894,704.48	0.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0.00	8,578,917.09
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	894,704.48	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0.00	8,578,917.09

Conducătorul instituției,

EC. NICOLCEA GELU-TITEL

Director financiar-contabil,

EC. APOSTU DANIELA

Sef serviciu financiar-contabil,
EC. ADAM CERASELA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09. 2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	531.01.01	560.01.01 / 770.00.00 ** 560.03.00 ~ 519.01.90	550.01.01	552.00.00	551.00.00	515.01.01
A	B	1	2	10	15	15	15	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1							
1. Încasări	2	150,970,361.33	832,358.00	149,716,594.28		421,409.05		
2. Plăți	3	144,803,721.79	832,358.00	143,758,762.26		212,601.53		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	6,166,639.54	0.00	5,957,832.02	0.00	208,807.52	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5							
1. Încasări	6	0.00						
2. Plăți	7	1,597,959.89		1,597,959.89				
Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1,597,959.89	0.00	-1,597,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9							
1. Încasări	10	8,870,000.00		8,870,000.00				
2. Plăți	11	0.00						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	8,870,000.00	0.00	8,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13,438,679.65	0.00	13,229,872.13	0.00	208,807.52	0.00	0.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	9,156,987.19		8,874,297.15		282,690.04		
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1	0.00						
- sume utilizate din excedentul anului precedent**	14.2	8,870,000.00		8,870,000.00				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	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	13,725,666.84	0.00	13,234,169.28	0.00	491,497.56	0.00	0.00

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 privatizar

***) 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.

Conducătorul instituției

EC. NICOLCEA GELU-TITEL

Director financiar-contabil,

EC. APOSTU DANIELA

Sef serviciu financiar-contabil,

EC. ADAM CERASELA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09. 2025

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	531.04.02	560.01.03	560.01.02 // 550.01.02/ 512.01.02/ 512.04.02
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	1,345.12			1,345.12
2. Plăți	03	0.00			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,345.12	0.00	0.00	1,345.12
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
Încasări	06				
Plăți	07				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08				
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				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,345.12	0.00	0.00	1,345.12
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	68,950.92		0.00	68,950.92
Diferențe de curs favorabile	15				
Diferențe de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	70,296.04	0.00	0.00	70,296.04

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

La raportarea forexbug din 31.08.2017, pentru conturile 512.01.02, 512.04.02 si 550.01.02 s-a facut trecerea sumelor pentru anul 2017 in contul 560.01.02.

Conducătorul instituției,
EC. NICOLCEA GELU-TITEL

Director financiar-contabil,
EC. APOSTU DANIELA

Sef Serviciu financiar-contabil,
EC. ADAM CERASELA