

**BILANT**la data de **31.12. 2025**

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                      | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                            | C        | 1                        | 2                           |
| 1        | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                | 01       | X                        | X                           |
| 2        | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                      | 02       | X                        | X                           |
| 3        | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                               | 03       | 47,977.15                | 40,256.80                   |
| 4        | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 41,678,641.79            | 35,531,688.26               |
| 5        | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                    | 05       | 32,533,492.68            | 30,085,984.93               |
| 6        | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)                                                                                                                                                                                 | 06       |                          |                             |
| 7        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2                                  | 07       |                          |                             |
| 8        | <b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                          | 08       |                          |                             |
| 9        | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                 | 09       |                          |                             |
| 10       | <b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)                                                  | 10       |                          |                             |
| 11       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                         | 15       | 74,260,111.62            | 65,657,929.99               |
| 12       | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                        | 18       | X                        | X                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 13 | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+354   | 19   | 17,178,104.82 | 15,873,180.64 |
| 14 | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                            | 20   | X             | X             |
| 15 | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4<br>130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+481<br>0900+4820000+4830000+4890000-4910100-49 | 21   | 26,601,837.02 | 19,860,992.89 |
| 16 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct.4890000)                                                                                                                                                                                         | 21.1 | x             |               |
| 17 | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                              | 22   | 23,431,089.02 | 17,841,392.89 |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                               | 22.1 |               |               |
| 19 | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+<br>4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+<br>4630000+4640000+                                                                         | 23   |               |               |
| 20 | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b><br>(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                  | 24   |               |               |
| 21 | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.<br>4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4                                             | 25   | 0.00          | 0.00          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 22 | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b><br>(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                              | 26   | 0.00          | 0.00          |
| 23 | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.<br>2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+<br>4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+<br>4680107+4680108+4680109+4690103                                       | 27   | 0.00          | 0.00          |
| 24 | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 30   | 26,601,837.02 | 19,860,992.89 |
| 25 | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                   | 31   |               |               |
| 26 | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 32   | X             | X             |
| 27 | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.<br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140<br>101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+<br>5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170<br>302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+<br>525030 | 33   | 9,156,987.19  | 10,213,938.48 |
| 28 | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b><br>(ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                     | 33.1 | 0.00          | 0.00          |
| 29 | <b>Depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34   | X             | X             |
| 30 | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+<br>5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+<br>5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+<br>5290302+5290902+5310402+5410102                       | 35   | 68,950.92     | 72,984.13     |
| 31 | <b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b><br>(ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                | 35.1 |               |               |
| 32 | <b>Depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36   | X             | X             |
| 33 | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                         | 40   | 9,225,938.11  | 10,286,922.61 |
| 34 | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale<br/>trezoreriilor teritoriale</b> (ct.<br>5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br>5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)                                                                           | 41   |               |               |
| 35 | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.<br>5180701+5180702+5320400)                                                                                                                                                                                          | 41.1 |               |               |
| 36 | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                | 42   |               |               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 37 | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                  | 45   | 53,005,879.95  | 46,021,096.14  |
| 38 | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                              | 46   | 127,265,991.57 | 111,679,026.13 |
| 39 | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                              | 50   | X              | X              |
| 40 | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                    | 51   | X              | X              |
| 41 | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:                                                             | 52   | 68,950.92      | 72,984.13      |
| 42 | <b>Datorii comerciale</b><br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                   | 53   |                |                |
| 43 | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                         | 54   | 0.00           | 0.00           |
| 44 | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                         | 55   |                |                |
| 45 | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                | 58   | 68,950.92      | 72,984.13      |
| 46 | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                      | 59   | X              | X              |
| 47 | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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  | 10,780,483.67  |
| 48 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct.4890000)                                                                                                                                                | 60.1 |                |                |
| 49 | <b>Datorii comerciale și avansuri</b><br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:                                                                                                                         | 61   | 12,267,222.62  | 10,780,483.67  |
| 50 | <b>Avansuri primite</b> (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                        | 61.1 |                |                |
| 51 | <b>Datorii către bugete</b> (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   | 5,429,357.15   |
| 52 | <b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>                                                                                                                                                                                         | 63   | X              | X              |
| 53 | <b>Contribuții sociale</b><br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                 | 63.1 | 3,912,069.00   | 4,063,356.00   |
| 54 | <b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (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<br>(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   |               | 0.00          |
| 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     | 7,755.19      |
| 59 | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                         | 72   | 6,173,675.00  | 6,419,659.00  |
| 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  | 1,818,965.09  |
| 63 | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                         | 75   | 0.00          | 0.00          |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                            | 78   | 27,434,507.00 | 24,456,220.10 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                            | 79   | 27,503,457.92 | 24,529,204.23 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                        | 80   | 99,762,533.65 | 87,149,821.90 |
| 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<br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                  | 85   | 91,057,008.76 | 99,802,931.75 |

|    |                                                                              |    |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 70 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                      | 86 |               |               |
| 71 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 8,705,524.89  |               |
| 72 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)   | 88 |               | 12,653,109.85 |
| 73 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                       | 90 | 99,762,533.65 | 87,149,821.90 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

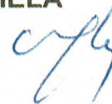
Conducătorul instituției

EC. NICOLCEA GELU-TITEL



Director financiar-contabil,

EC. APOSTU DANIELA



Sef Serviciu financiar-contabil,

EC. ADAM CERASELA



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE

31.12. 2025

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rând | An precedent   | An curent      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                         | C        | 1              | 2              |
| I.       | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 01       | x              | x              |
| 1.       | <b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.<br>7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+)     | 02       |                |                |
| 2.       | <b>Venituri din activități economice</b><br>(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                | 03       | 106,118,903.54 | 115,354,274.40 |
| 3.       | <b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.<br>7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ <del>7790000</del> +7790101+7790109)                                                                  | 04       | 11,592,512.66  | 6,811,387.03   |
| 4.       | <b>Alte venituri operaționale</b> (ct.<br>7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                | 05       | 73,798,107.56  | 76,449,926.00  |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b><br>(rd.02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                    | 06       | 191,509,523.76 | 198,615,587.43 |
| II.      | <b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 07       | x              | x              |
| 1.       | <b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.<br>6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)                                                                                                           | 08       | 117,592,610.00 | 130,648,767.00 |
| 2.       | <b>Subvenții și transferuri</b> (ct.<br>6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                  | 09       | 0.00           |                |
| 3.       | <b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b><br>(ct.<br>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       | 50,642,656.09  | 62,139,690.88  |
| 4.       | <b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.<br><del>6290200</del> +6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                      | 11       | 11,794,834.45  | 15,180,871.81  |
| 5.       | <b>Alte cheltuieli operaționale</b><br>(ct.6350000+6540000+ <del>6580000</del> +6580101+6580109)                                                                                                                                                                          | 12       | 2,773,898.33   | 3,299,367.55   |

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                                    | Cod rând | An precedent   | An curent      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| A        | B                                                                                                                          | C        | 1              | 2              |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>                                                                   | 13       | 182,803,998.87 | 211,268,697.28 |
| III.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                                             | 14       | x              | x              |
|          | <b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>                                                                                           | 15       | 8,705,524.89   | 0.00           |
|          | <b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>                                                                                            | 16       | 0.00           | 12,653,109.85  |
| IV.      | <b>VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)</b>           | 17       |                | 0.00           |
| V.       | <b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)</b> | 18       |                |                |
| VI.      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>                                                                               | 19       |                |                |
|          | <b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>                                                                                           | 20       | 0.00           | 0.00           |
|          | <b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>                                                                                            | 21       | 0.00           | 0.00           |
| VII.     | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>                                                                                  | 22       |                |                |
|          | <b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>                                                                                         | 23       | 8,705,524.89   | 0.00           |
|          | <b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>                                                                                          | 24       | 0.00           | 12,653,109.85  |
| VIII.    | <b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>                                                                                 | 25       |                |                |
| IX.      | <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>                                                                       | 26       |                |                |
| X.       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>                                                                            | 27       |                |                |
|          | <b>- EXCEDENT (rd.25-rd.26)</b>                                                                                            | 28       | 0.00           | 0.00           |
|          | <b>- DEFICIT (rd.26-rd.25)</b>                                                                                             | 29       | 0.00           | 0.00           |
| XI.      | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI</b>                                                                              | 30       |                |                |
|          | <b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>                                                                                        | 31       | 8,705,524.89   | 0.00           |
|          | <b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>                                                                                         | 32       | 0.00           | 12,653,109.85  |

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 31.12. 2025

-lei-

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                         | Cod rând | TOTAL          | 531.01.01    | 560.01.01 / 770.00.00 **<br>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        | 200,937,988.66 | 1,108,225.00 | 199,391,327.13                                    |           | 438,436.53 |           |           |
| 2. Plăți                                                                                        | 3        | 193,381,107.30 | 1,108,225.00 | 192,010,476.39                                    |           | 262,405.91 |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                     | 4        | 7,556,881.36   | 0.00         | 7,380,850.74                                      | 0.00      | 176,030.62 | 0.00      | 0.00      |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII                                                       | 5        |                |              |                                                   |           |            |           |           |
| 1. Încasări                                                                                     | 6        | 0.00           |              |                                                   |           |            |           |           |
| 2. Plăți                                                                                        | 7        | 6,499,930.07   |              | 6,499,930.07                                      |           |            |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                         | 8        | -6,499,930.07  | 0.00         | -6,499,930.07                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE                                                       | 9        |                |              |                                                   |           |            |           |           |
| 1. Încasări                                                                                     | 10       | 8,870,000.00   |              |                                                   |           |            |           |           |
| 2. Plăți                                                                                        | 11       | 8,870,000.00   |              |                                                   |           |            |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                       | 12       | 0.00           | 0.00         | 0.00                                              | 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       | 1,056,951.29   | 0.00         | 880,920.67                                        | 0.00      | 176,030.62 | 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     | 8,870,000.00   |              | 8,870,000.00                                      |           |            |           |           |
| - 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       | 10,213,938.48  | 0.00         | 9,755,217.82                                      | 0.00      | 458,720.66 | 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 31.12. 2025

-lei-

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                          | Cod rând | TOTAL     | 531.04.02 | 560.01.03 | 560.01.02 //<br>550.01.02/<br>512.01.02/<br>512.04.02 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| A                                                                                                | B        | 1         | 2         | 3         | 4                                                     |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>                                                   | 01       |           |           |           |                                                       |
| 1. Încasări                                                                                      | 02       | 4,033.21  |           |           | 4,033.21                                              |
| 2. Plăți                                                                                         | 03       | 0.00      |           |           |                                                       |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 04       | 4,033.21  | 0.00      | 0.00      | 4,033.21                                              |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>                                                 | 05       |           |           |           |                                                       |
| 1. Încasări                                                                                      | 06       |           |           |           |                                                       |
| 2. Plăți                                                                                         | 07       |           |           |           |                                                       |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)                                          | 08       |           |           |           |                                                       |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>                                                 | 09       |           |           |           |                                                       |
| 1. Încasări                                                                                      | 10       |           |           |           |                                                       |
| 2. Plăți                                                                                         | 11       |           |           |           |                                                       |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)                                        | 12       |           |           |           |                                                       |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 4,033.21  | 0.00      | 0.00      | 4,033.21                                              |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | 14       | 68,950.92 |           | 0.00      | 68,950.92                                             |
| 1. Diferențe de curs favorabile                                                                  | 15       |           |           |           |                                                       |
| 2. Diferențe de curs nefavorabile                                                                | 16       |           |           |           |                                                       |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>                | 17       | 72,984.13 | 0.00      | 0.00      | 72,984.13                                             |

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-TITELDirector financiar-contabil,  
EC. APOSTU DANIELASef Serviciu financiar-contabil,  
EC. ADAM CERASELA