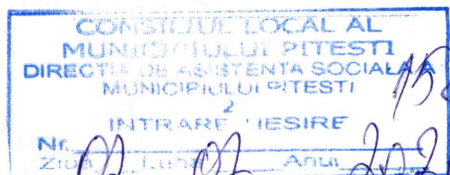


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI
Bulevardul Republicii nr.117B, Bloc D5B, parter



CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Vă înaintăm Darea de seamă contabilă la 31.12.2025, cu următoarele anexe:

- Alte anexe la situațiile financiare – Politici contabile / Note explicative
- Bilanț la 31.12.2025
- Contul de rezultat patrimonial:
 - Buget local
- Anexa 3 și Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie
- Anexa 7 – Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice – buget local – CHELTUIELI
- Anexa 14b – Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Anexa 30 – Plăți restante
- Anexa 33 – Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
- Anexa 40b – Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
- Anexa 19 – Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota –parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
- Anexa 27 – Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
- Anexa 28 – Situația plăților efectuate la titlul 61 și la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
- Balanța de verificare sintetică – buget local
- Execuția bugetară

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIUL F.C.A.P.I.A.,

**DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI PITEȘTI
Bulevardul Republicii nr.117B, Bloc D5B, parter**

**DARE DE SEAMĂ CONTABILĂ
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2025**

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUN.PITEȘTI
Bulevardul Republicii nr.117B, Bloc D5B, parter
CUI 27302116

DECLARAȚIE

Declarăm pe propria răspundere următoarele:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR EXECUTIV



ȘEF SERVICIUL F.C.A.P.IA.,

**ALTE ANEXE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
POLITICI CONTABILE**

La Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, activitatea economico-financiară este coordonată de Serviciul Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ.

Activitatea Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ se desfășoară în baza prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, ale art.19 lit.d) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, ale art.10 din Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată prin modificări și completări prin Legea 301/2002, respectând procedurile privind parcurgerea celor trei faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, conform Ordinului 1792/2002.

În vederea respectării prevederilor menționate mai sus, Serviciul Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ a elaborat norme metodologice proprii, care au ca obiect stabilirea procedurilor persoanelor implicate și a documentelor privind execuția cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice.

Astfel, ordonatorul de credite, respectiv conducătorul unității, este autorizat să angajeze, să lichideze și să ordonanzeze cheltuieli pe parcursul exercițiului bugetar numai în limita creditelor aprobate. Plata cheltuielilor se efectuează de ordonatorul de credite și șeful serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ.

NOTE EXPLICATIVE

În perioada raportată 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025 unitatea a primit credite bugetare de la bugetul local în sumă de 107.421.440 lei.

a) REALIZAREA PLANULUI DE PLATI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL

ARTICOL	DENUMIRE PLATA	SUMA - LEI
10.01	Cheltuieli salariale în bani	33.889.603
10.02	Cheltuieli salariale în natură	175.140
10.03	Contribuția asiguratorie pentru muncă	737.624
20.01	Bunuri și servicii	888.995
20.02	Reparații curente	8.021

20.03	Hrana pentru oameni	15.356
20.04	Medicamente și materiale sanitare	182.851
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	60.158
20.06	Deplasări, detașări, transferări	56.558
20.11	Carti, publicații și materiale documentare	260
20.12	Consultanță și expertiză	10.558
20.13	Pregătire profesională	0
20.14	Protecția muncii	85.246
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	24.678
20.30	Alte cheltuieli	1.483
57.02	Ajutoare sociale (indemnizații persoane cu handicap; abonamente transport persoane cu handicap; ajutoare încălzire, ajutoare înmormântare)	64.378.225
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	43.528
71.01	Investiții	395.277
85.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-87.528
	TOTAL	100.866.033

b) Plățile efectuate au la bază indicatorii realizați.

La data de 31.12.2025 în activul bilanțului (**A: ACTIVE**) sunt cuprinse imobilizările corporale, necorporale și obiectele de inventar de care dispune unitatea, pentru desfășurarea activității, precum și mijloacele bănești, decontările, cheltuielile materiale, astfel:

- contul 205.00.00 - Active fixe necorporale-licențe – are sold debitor în sumă de 33.491 lei,
- contul 208.01.00 - Alte active fixe necorporale-programe informatice – are sold debitor în sumă de 187.318 lei,
- contul 208.02.00 - Alte active fixe necorporale – servicii proiectare – are sold debitor în sumă de 72.548 lei,
- contul 280.05.00 - Amortizări concesiuni, brevete, licențe – are sold creditor de 33.491 lei,
- contul 280.08.01 - Amortizarea programelor informatice – are sold creditor de 187.318 lei.
- contul 280.08.09 - Amortizarea altor active fixe necorporale – are sold creditor de 18.137 lei.

Soldul activelor fixe necorporale la sfârșitul perioadei (ct.205+ct.208-ct.280) este de 54.411 lei.

- contul 213.01.00, 213.02.00, 213.03.00 - Imobilizări corporale – are sold debitor în sumă de 1.135.852 lei,
- contul 214.00.00 - Imobilizări corporale – are sold debitor în sumă de 226.018 lei,
- contul 231.00.00 - Active fixe corporale în curs – are sold debitor în sumă de 111.101 lei,
- contul 281.03.01, 281.03.02, 281.03.03, 281.04.00 - Amortizări privind active fixe corporale – are sold creditor în sumă de 823.598 lei.

Soldul activelor fixe corporale la sfârșitul perioadei (ct.213+ct.214+ct.231-ct.281) este de 649.373 lei.

- contul 212.09.01 - Construcții – are sold debitor în sumă de 61.391 lei,
- contul 281.02.00 - Amortizarea construcțiilor – are sold creditor în sumă de 33.669 lei.

Soldul activelor fixe corporale la sfârșitul perioadei (ct.211+ct.212-ct.281) este de 27.722 lei.

Creanțe comerciale necurente - are sold debitor în sumă de 1.484 lei:

- contul 461.02.09 - Debitori peste 1 an – are sold debitor în sumă de 1.484 lei reprezentând sumele de încasat de la debitori persoane cu handicap grav, pentru drepturi încasate necuvenit.

Evaluarea stocurilor provenite din achiziții se face la intrarea în unitate la costul de achiziție.

Evaluarea stocurilor la ieșirea din unitate se face la valoarea contabilă.

În instituția noastră contabilitatea analitică a stocurilor este organizată utilizând metoda operativ-contabilă (cu ajutorul fișelor de magazie) și cantitativ valorică (pe fișe de cont analitic).

Active curente – Stocuri – sold debitor în sumă de 1.078.418 lei reprezentând:

- contul 302.02.00 - Materiale consumabile – combustibil – în sumă de 246 lei,
- contul 302.08.00 - Alte materiale consumabile – în sumă de 44.261 lei reprezentând furnituri de birou, materiale de curățenie.
- contul 302.09.00 - Medicamente și materiale sanitare – în sumă de 9.662 lei reprezentând materiale sanitare și dezinfectanți,
- contul 303.01.00 - Obiecte de inventar în magazie – în sumă de 13.776 lei,
- contul 303.02.00 - Obiecte de inventar în folosință – în sumă de 1.010.473 lei.

Active curente – Creanțe comerciale și avansuri – are sold debitor în sumă de 82.919 lei reprezentând:

- contul 461.01.09 - Debitori sub 1 an – are sold debitor în sumă de 82.919 lei reprezentând sumele de încasat de la Casa de Sănătate, pentru concediile medicale aferente salariaților instituției.

Active curente – Alte valori – are sold debitor în sumă de 12.035 lei reprezentând:

- contul 532.01.00 – are sold debitor în sumă de 3.545 lei reprezentând timbre poștale,
- contul 532.04.00 – are sold debitor în sumă de 8.490 lei reprezentând bonuri valorice pentru carburanți auto,

- contul 532.08.00 – are sold debitor în sumă de 0 lei reprezentând vouchere de vacanță.

Active curente – Disponibil la instituții de credit - contul 550.01.02 – are sold debitor în sumă de 18.197 lei reprezentând garanția materială a gestionarilor instituției.

Active curente – Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit - contul 552.00.00 – are sold debitor în sumă de 217.055 lei, compunându-se din sumele neridicate de beneficiarii indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav, drepturilor de personal.

În pasivul bilanțului (**B: DATORII**) sunt cuprinse decontări și alte surse:

Datorii necurente are sold creditor în sumă de 12.266 lei reprezentând:

- contul 428.02.01.01 – are sold creditor în sumă de 12.266 lei și reprezintă garanțiile materiale reținute gestionarilor.

Datorii comerciale și avansuri are sold creditor în sumă de 0 lei reprezentând:

- contul 401.01.00 - Furnizori – are sold creditor în sumă de 0 lei,
- contul 404.01.00 - Furnizori de active fixe – are sold creditor în sumă de 0 lei.

Salariile angajaților are sold creditor în sumă de 1.715.927 lei reprezentând:

- contul 421.00.00 – are sold creditor în sumă de 1.658.149 lei și reprezintă salariile datorate, aferente lunii decembrie 2025,
- contul 423.00.00 – are sold creditor în sumă de 10.986 lei și reprezintă concediile medicale aferente lunii decembrie 2025,
- contul 426.00.00 – are sold creditor în sumă de 1.942 lei și reprezintă drepturile de personal neridicate în 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
- contul 427.01.00 – are sold creditor în sumă de 38.919 lei și reprezintă diversele rețineri din salarii, datorate terților,
- contul 428.01.01 – are sold creditor în sumă de 5.931 lei și reprezintă garanțiile materiale reținute gestionarilor.

Datorii catre bugete are sold creditor în sumă de 1.181.981 lei reprezentând:

- contul 431 – are sold creditor în sumă de 1.022.386 lei și reprezintă contribuțiile asiguraților pentru cas și cass, contribuția asiguratorie pentru muncă, aferente salariilor datorate pentru luna decembrie 2025,
- contul 444.00.00 – are sold creditor în sumă de 153.639 lei și reprezintă impozitul pe salarii la luna decembrie 2025,
- contul 446.01.00 – are sold creditor în sumă de 5.956 lei și reprezintă vărsămintele pentru persoanele cu handicap neîncadrate, aferente salariilor lunii decembrie 2025.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

- contul 438.00.00 – are sold creditor în sumă de 5.436.961 lei și reprezintă alte datorii sociale neridicate ale beneficiarilor de indemnizații pentru persoanele cu handicap grav, precum și indemnizațiile datorate pentru luna decembrie 2025.

În ultima parte a bilanțului (**C: CAPITALURI PROPRII**) sunt cuprinse rezervele, fondurile și rezultatul patrimonial al exercițiului.

Soldul debitor al contului 117.00.00 – Rezultatul reportat – la data de 31.12.2025 este de 5.816.033 lei.

Soldul debitor al contului 121.00.00 – Rezultatul patrimonial al exercițiului – la data de 31.12.2025 este de 101.255.520 lei.

DIRECTOR EXECUTIV



ȘEF SERVICIUL F.C.A.P.I.A.,

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 1

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII
SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		91,058,495.40		25,915,776.57		187,827,708.08		278,886,203.48		107,071,553.00	
		0.00		2,119.36		171,814,650.48		171,814,650.48		0.00	
11	Rezultatul reportat	4,512,240.25		4,918.36		86,508,126.15		91,020,366.40		5,816,032.69	
		0.00		0.00		85,204,333.71		85,204,333.71		0.00	
117		4,512,240.25		4,918.36		86,508,126.15		91,020,366.40		5,816,032.69	
		0.00		0.00		85,204,333.71		85,204,333.71		0.00	
117.00.00	Rezultatul reportat	4,512,240.25		4,918.36		86,508,126.15		91,020,366.40		5,816,032.69	
		0.00		0.00		85,204,333.71		85,204,333.71		0.00	
12	Rezultatul patrimonial	86,546,255.15		25,910,858.21		101,319,581.93		187,865,837.08		101,255,520.31	
		0.00		2,119.36		86,610,316.77		86,610,316.77		0.00	
121		86,546,255.15		25,910,858.21		101,319,581.93		187,865,837.08		101,255,520.31	
		0.00		2,119.36		86,610,316.77		86,610,316.77		0.00	
121.00.00	Rezultatul patrimonial	86,546,255.15		25,910,858.21		101,319,581.93		187,865,837.08		101,255,520.31	
		0.00		2,119.36		86,610,316.77		86,610,316.77		0.00	
CLASA 2		1,585,397.38		0.00		665,553.24		2,250,950.62		1,827,719.18	
		1,161,330.29		13,840.64		358,113.50		1,519,443.79		1,096,212.35	
20	Active fixe necorporale	220,809.41		0.00		72,548.35		293,357.76		293,357.76	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
205		33,491.41		0.00		0.00		33,491.41		33,491.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	33,491.41		0.00		0.00		33,491.41		33,491.41	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
208		187,318.00		0.00		72,548.35		259,866.35		259,866.35	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
208	Alte active fixe necorporale	187,318.00		0.00		72,548.35		259,866.35		259,866.35	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
208.01.00	Programe informatice	187,318.00		0.00		0.00		187,318.00		187,318.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0.00		0.00		72,548.35		72,548.35		72,548.35	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21	Active fixe corporale	1,253,487.07		0.00		382,366.97		1,635,854.04		1,423,260.52	
		0.00		0.00		212,593.52		212,593.52		0.00	
212		61,390.82		0.00		0.00		61,390.82		61,390.82	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 2

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212.09.01	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii		61,390.82		0.00		0.00		61,390.82		61,390.82
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
213			1,025,717.20		0.00		322,728.01		1,348,445.21		1,135,851.69
			0.00		0.00		212,593.52		212,593.52		0.00
213	Instalatii tehnice,mijl.de transport, animale si plantatii		1,025,717.20		0.00		322,728.01		1,348,445.21		1,135,851.69
			0.00		0.00		212,593.52		212,593.52		0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		457,849.27		0.00		212,609.20		670,458.47		511,292.07
			0.00		0.00		159,166.40		159,166.40		0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		460,502.93		0.00		110,118.81		570,621.74		517,194.62
			0.00		0.00		53,427.12		53,427.12		0.00
213.03.00	Mijloace de transport		107,365.00		0.00		0.00		107,365.00		107,365.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214			166,379.05		0.00		59,638.96		226,018.01		226,018.01
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		166,379.05		0.00		59,638.96		226,018.01		226,018.01
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
23	Active fixe in curs si avansuri pt active fixe		111,100.90		0.00		0.00		111,100.90		111,100.90
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
231			111,100.90		0.00		0.00		111,100.90		111,100.90
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie		111,100.90		0.00		0.00		111,100.90		111,100.90
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28	Amortizari privind activele fixe		0.00		0.00		210,637.92		210,637.92		0.00
			1,161,330.29		13,840.64		145,519.98		1,306,850.27		1,096,212.35
280			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			220,809.41		2,015.23		18,137.07		238,946.48		238,946.48
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			220,809.41		2,015.23		18,137.07		238,946.48		238,946.48
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			33,491.41		0.00		0.00		33,491.41		33,491.41
280.08.01	Amortizarea programelor informatice		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			187,318.00		0.00		0.00		187,318.00		187,318.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 3

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		2,015.23		18,137.07		18,137.07		18,137.07
281			0.00		0.00		210,637.92		210,637.92		0.00
			940,520.88		11,825.41		127,382.91		1,067,903.79		857,265.87
281	Amortizari privind activele fixe corporale		0.00		0.00		210,637.92		210,637.92		0.00
			940,520.88		11,825.41		127,382.91		1,067,903.79		857,265.87
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			30,744.98		243.62		2,923.44		33,668.42		33,668.42
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00		0.00		159,166.40		159,166.40		0.00
			352,627.02		2,900.21		26,962.84		379,589.86		220,423.46
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00		0.00		51,471.52		51,471.52		0.00
			354,876.65		7,144.68		77,955.95		432,832.60		381,361.08
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			88,911.32		461.33		5,535.96		94,447.28		94,447.28
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			113,360.91		1,075.57		14,004.72		127,365.63		127,365.63
CLASA 3			995,516.02		60,890.67		598,588.37		1,594,104.39		1,078,417.91
			0.00		56,031.58		515,686.48		515,686.48		0.00
30	Stocuri de materii si materiale		995,516.02		60,890.67		598,588.37		1,594,104.39		1,078,417.91
			0.00		56,031.58		515,686.48		515,686.48		0.00
302			17,101.52		13,840.88		362,703.02		379,804.54		54,169.12
			0.00		8,981.79		325,635.42		325,635.42		0.00
302	Materiale consumabile		17,101.52		13,840.88		362,703.02		379,804.54		54,169.12
			0.00		8,981.79		325,635.42		325,635.42		0.00
302.02.00	Combustibili		336.52		1,080.00		8,700.00		9,036.52		246.01
			0.00		1,065.35		8,790.51		8,790.51		0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile		16,717.00		7,775.32		171,151.75		187,868.75		44,260.74
			0.00		2,781.61		143,608.01		143,608.01		0.00
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare		48.00		4,985.56		182,851.27		182,899.27		9,662.37
			0.00		5,134.83		173,236.90		173,236.90		0.00
303			978,414.50		47,049.79		235,885.35		1,214,299.85		1,024,248.79
			0.00		47,049.79		190,051.06		190,051.06		0.00
303	Materiale de natura ob de inventar		978,414.50		47,049.79		235,885.35		1,214,299.85		1,024,248.79
			0.00		47,049.79		190,051.06		190,051.06		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 4

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII
SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		20,133.92		2,119.36		64,580.73		84,714.65		13,775.84
			0.00		8,477.44		70,938.81		70,938.81		0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		958,280.58		44,930.43		171,304.62		1,129,585.20		1,010,472.95
			0.00		38,572.35		119,112.25		119,112.25		0.00
CLASA 4			482,164.00		10,333,613.40		201,230,535.16		201,712,699.16		323,431.00
			93,148,220.29		110,673,623.81		217,693,243.39		310,841,463.68		109,452,195.52
40	Furnizori si conturi asimilate		0.00		298,994.74		3,904,995.05		3,904,995.05		0.00
			600.00		298,994.74		3,904,395.05		3,904,995.05		0.00
401			0.00		298,994.74		3,509,718.69		3,509,718.69		0.00
			600.00		298,994.74		3,509,118.69		3,509,718.69		0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an		0.00		298,994.74		3,509,718.69		3,509,718.69		0.00
			600.00		298,994.74		3,509,118.69		3,509,718.69		0.00
404			0.00		0.00		395,276.36		395,276.36		0.00
			0.00		0.00		395,276.36		395,276.36		0.00
404	Furnizori de active fixe		0.00		0.00		395,276.36		395,276.36		0.00
			0.00		0.00		395,276.36		395,276.36		0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00		0.00		395,276.36		395,276.36		0.00
			0.00		0.00		395,276.36		395,276.36		0.00
42	Personal si conturi asimilate		0.00		3,050,192.00		35,370,089.00		35,370,089.00		0.00
			2,047,078.95		3,018,229.33		35,290,231.10		37,337,310.05		1,967,221.05
420			0.00		229,868.00		933,537.00		933,537.00		0.00
			421,417.00		153,813.00		751,148.00		1,172,565.00		239,028.00
420.01.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoreati devenite executorii, sub 1 an		0.00		91,055.00		395,408.00		395,408.00		0.00
			9,764.00		28,810.00		428,126.00		437,890.00		42,482.00
420.02.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotărâri judecatoreati devenite executorii, peste 1 an		0.00		138,813.00		538,129.00		538,129.00		0.00
			411,653.00		125,003.00		323,022.00		734,675.00		196,546.00
421			0.00		2,762,621.00		33,790,189.00		33,790,189.00		0.00
			1,552,467.00		2,811,407.00		33,895,871.00		35,448,338.00		1,658,149.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		0.00		2,762,621.00		33,790,189.00		33,790,189.00		0.00
			1,552,467.00		2,811,407.00		33,895,871.00		35,448,338.00		1,658,149.00
423			0.00		19,826.00		234,539.00		234,539.00		0.00
			19,529.00		13,785.00		225,996.00		245,525.00		10,986.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 5

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00		19,826.00		234,539.00		234,539.00		0.00
			19,529.00		13,785.00		225,996.00		245,525.00		10,986.00
426			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			1,942.00		0.00		0.00		1,942.00		1,942.00
426.01.00	Drepturi de personal neridicate - salarii		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			1,942.00		0.00		0.00		1,942.00		1,942.00
427			0.00		37,877.00		411,824.00		411,824.00		0.00
			34,133.00		38,919.00		416,610.00		450,743.00		38,919.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		0.00		37,877.00		411,824.00		411,824.00		0.00
			34,133.00		38,919.00		416,610.00		450,743.00		38,919.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		0.00		37,877.00		411,824.00		411,824.00		0.00
			34,133.00		38,919.00		416,610.00		450,743.00		38,919.00
428			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			17,590.95		305.33		606.10		18,197.05		18,197.05
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			17,590.95		305.33		606.10		18,197.05		18,197.05
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			5,769.85		161.38		161.38		5,931.23		5,931.23
428.02.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			11,821.10		143.95		444.72		12,265.82		12,265.82
43	Asig soc , prot soc si conturi asimilate		0.00		6,882,568.66		74,643,622.92		74,643,622.92		0.00
			5,748,628.83		6,259,717.00		75,354,340.82		81,102,969.65		6,459,346.73
431			0.00		986,480.00		12,264,237.00		12,264,237.00		0.00
			966,102.00		1,022,386.00		12,320,521.00		13,286,623.00		1,022,386.00
431	Asigurari sociale		0.00		986,480.00		12,264,237.00		12,264,237.00		0.00
			966,102.00		1,022,386.00		12,320,521.00		13,286,623.00		1,022,386.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		0.00		662,901.00		8,228,661.00		8,228,661.00		0.00
			648,774.00		685,107.00		8,264,994.00		8,913,768.00		685,107.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00		264,081.00		3,297,952.00		3,297,952.00		0.00
			259,251.00		275,792.00		3,314,493.00		3,573,744.00		275,792.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00		59,498.00		737,624.00		737,624.00		0.00
			58,077.00		61,487.00		741,034.00		799,111.00		61,487.00
438			0.00		5,896,088.66		62,379,385.92		62,379,385.92		0.00
			4,782,526.83		5,237,331.00		63,033,819.82		67,816,346.65		5,436,960.73

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 6

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438.00.00	Alte datorii sociale		0.00		5,896,088.66		62,379,385.92		62,379,385.92		0.00
			4,782,526.83		5,237,331.00		63,033,819.82		67,816,346.65		5,436,960.73
44	Bugetul statului, buget local, bug asig soc de stat		0.00		162,143.00		1,885,803.80		1,885,803.80		0.00
			149,912.00		159,595.00		1,895,486.80		2,045,398.80		159,595.00
444			0.00		142,615.00		1,823,499.00		1,823,499.00		0.00
			145,988.00		153,639.00		1,831,150.00		1,977,138.00		153,639.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		0.00		142,615.00		1,823,499.00		1,823,499.00		0.00
			145,988.00		153,639.00		1,831,150.00		1,977,138.00		153,639.00
446			0.00		19,528.00		62,304.80		62,304.80		0.00
			3,924.00		5,956.00		64,336.80		68,260.80		5,956.00
446.01.00	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		0.00		19,528.00		62,304.80		62,304.80		0.00
			3,924.00		5,956.00		64,336.80		68,260.80		5,956.00
46	Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor		60,747.00		-55,285.00		31,004.88		91,751.88		84,403.00
			0.00		0.00		7,348.88		7,348.88		0.00
461			60,747.00		-55,285.00		31,004.88		91,751.88		84,403.00
			0.00		0.00		7,348.88		7,348.88		0.00
461	Debitori		60,747.00		-55,285.00		31,004.88		91,751.88		84,403.00
			0.00		0.00		7,348.88		7,348.88		0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante		59,263.00		-55,285.00		31,004.88		90,267.88		82,919.00
			0.00		0.00		7,348.88		7,348.88		0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente		1,484.00		0.00		0.00		1,484.00		1,484.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
47	Conturi de regularizare si asimilate		421,417.00		-5,000.00		193,019.00		614,436.00		239,028.00
			0.00		71,055.00		375,408.00		375,408.00		0.00
471			421,417.00		-5,000.00		193,019.00		614,436.00		239,028.00
			0.00		71,055.00		375,408.00		375,408.00		0.00
471.00.00	Cheltuieli inregistrate in avans		421,417.00		-5,000.00		193,019.00		614,436.00		239,028.00
			0.00		71,055.00		375,408.00		375,408.00		0.00
48	Decontari		0.00		0.00		85,202,000.51		85,202,000.51		0.00
			85,202,000.51		100,866,032.74		100,866,032.74		186,068,033.25		100,866,032.74
481			0.00		0.00		85,202,000.51		85,202,000.51		0.00
			85,202,000.51		100,866,032.74		100,866,032.74		186,068,033.25		100,866,032.74
481	Decontari intre institutia sup si institutiile subordonate		0.00		0.00		85,202,000.51		85,202,000.51		0.00
			85,202,000.51		100,866,032.74		100,866,032.74		186,068,033.25		100,866,032.74

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 7

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481.09.00	Alte decontari		0.00		0.00	85,202,000.51		85,202,000.51			0.00
			85,202,000.51		100,866,032.74		100,866,032.74		186,068,033.25		100,866,032.74
CLASA 5			187,977.78		102,530,671.90		104,221,539.70		104,409,517.48		247,286.78
			0.00		102,513,361.23		104,162,230.70		104,162,230.70		0.00
52	Disponibil al bugetelor		0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
			0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
521			0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
			0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
521	Disponibil al bugetului local		0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
			0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent		0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
			0.00		100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74		0.00
53	Casa si alte valori		12,936.00		765,591.83		1,608,896.70		1,621,832.70		12,035.00
			0.00		760,659.83		1,609,797.70		1,609,797.70		0.00
531			0.00		732,021.83		1,458,922.70		1,458,922.70		0.00
			0.00		732,021.83		1,458,922.70		1,458,922.70		0.00
531	Casa		0.00		732,021.83		1,458,922.70		1,458,922.70		0.00
			0.00		732,021.83		1,458,922.70		1,458,922.70		0.00
531.01.01.02	Casa in lei		0.00		732,021.83		1,458,922.70		1,458,922.70		0.00
			0.00		732,021.83		1,458,922.70		1,458,922.70		0.00
532			12,936.00		33,570.00		149,974.00		162,910.00		12,035.00
			0.00		28,638.00		150,875.00		150,875.00		0.00
532	Alte valori		12,936.00		33,570.00		149,974.00		162,910.00		12,035.00
			0.00		28,638.00		150,875.00		150,875.00		0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale		3,736.00		6,000.00		23,500.00		27,236.00		3,545.00
			0.00		2,488.00		23,691.00		23,691.00		0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto		8,690.00		2,500.00		8,500.00		17,190.00		8,490.00
			0.00		1,080.00		8,700.00		8,700.00		0.00
532.08.00	Alte valori		510.00		25,070.00		117,974.00		118,484.00		0.00
			0.00		25,070.00		118,484.00		118,484.00		0.00
54	Acreditiv		0.00		511.50		1,468.11		1,468.11		0.00
			0.00		511.50		1,468.11		1,468.11		0.00
542			0.00		511.50		1,468.11		1,468.11		0.00
			0.00		511.50		1,468.11		1,468.11		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 8

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei		0.00		511.50		1,468.11		1,468.11		0.00
			0.00		511.50		1,468.11		1,468.11		0.00
55	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		175,041.78		16,511.00		141,252.12		316,293.90		235,251.78
			0.00		4,132.33		81,042.12		81,042.12		0.00
550			17,590.95		305.33		606.10		18,197.05		18,197.05
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		17,590.95		305.33		606.10		18,197.05		18,197.05
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
552			157,450.83		16,205.67		140,646.02		298,096.85		217,054.73
			0.00		4,132.33		81,042.12		81,042.12		0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		157,450.83		16,205.67		140,646.02		298,096.85		217,054.73
			0.00		4,132.33		81,042.12		81,042.12		0.00
58	Viramente interne		0.00		882,024.83		1,603,890.03		1,603,890.03		0.00
			0.00		882,024.83		1,603,890.03		1,603,890.03		0.00
581			0.00		882,024.83		1,603,890.03		1,603,890.03		0.00
			0.00		882,024.83		1,603,890.03		1,603,890.03		0.00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala		0.00		882,024.83		1,603,890.03		1,603,890.03		0.00
			0.00		882,024.83		1,603,890.03		1,603,890.03		0.00
CLASA 6			0.00		8,407,166.61		101,319,581.93		101,319,581.93		0.00
			0.00		25,910,858.21		101,319,581.93		101,319,581.93		0.00
60	Cheltuieli privind stocurile		0.00		8,991.69		333,089.90		333,089.90		0.00
			0.00		73,236.13		333,089.90		333,089.90		0.00
602			0.00		8,991.69		323,900.66		323,900.66		0.00
			0.00		73,236.13		323,900.66		323,900.66		0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile		0.00		8,991.69		323,900.66		323,900.66		0.00
			0.00		73,236.13		323,900.66		323,900.66		0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii		0.00		1,065.35		8,790.51		8,790.51		0.00
			0.00		2,303.67		8,790.51		8,790.51		0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00		2,831.51		141,921.25		141,921.25		0.00
			0.00		19,447.80		141,921.25		141,921.25		0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0.00		5,094.83		173,188.90		173,188.90		0.00
			0.00		51,484.66		173,188.90		173,188.90		0.00
603			0.00		0.00		9,189.24		9,189.24		0.00
			0.00		0.00		9,189.24		9,189.24		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 9

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00		0.00		9,189.24		9,189.24		0.00
			0.00		0.00		9,189.24		9,189.24		0.00
61	Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti		0.00		33,558.49		294,096.09		294,096.09		0.00
			0.00		80,751.86		294,096.09		294,096.09		0.00
610			0.00		28,411.40		229,516.62		229,516.62		0.00
			0.00		65,724.77		229,516.62		229,516.62		0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa		0.00		28,411.40		229,516.62		229,516.62		0.00
			0.00		65,724.77		229,516.62		229,516.62		0.00
611			0.00		0.00		8,021.28		8,021.28		0.00
			0.00		0.00		8,021.28		8,021.28		0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00		0.00		8,021.28		8,021.28		0.00
			0.00		0.00		8,021.28		8,021.28		0.00
614			0.00		5,147.09		56,558.19		56,558.19		0.00
			0.00		15,027.09		56,558.19		56,558.19		0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00		5,147.09		56,558.19		56,558.19		0.00
			0.00		15,027.09		56,558.19		56,558.19		0.00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti		0.00		48,093.46		618,058.16		618,058.16		0.00
			0.00		191,992.84		618,058.16		618,058.16		0.00
626			0.00		9,821.08		118,308.69		118,308.69		0.00
			0.00		34,495.97		118,308.69		118,308.69		0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00		9,821.08		118,308.69		118,308.69		0.00
			0.00		34,495.97		118,308.69		118,308.69		0.00
628			0.00		34,422.38		390,377.29		390,377.29		0.00
			0.00		113,981.81		390,377.29		390,377.29		0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00		34,422.38		390,377.29		390,377.29		0.00
			0.00		113,981.81		390,377.29		390,377.29		0.00
629			0.00		3,850.00		109,372.18		109,372.18		0.00
			0.00		43,515.06		109,372.18		109,372.18		0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0.00		3,850.00		109,372.18		109,372.18		0.00
			0.00		43,515.06		109,372.18		109,372.18		0.00
63	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate		0.00		5,956.00		46,235.00		46,235.00		0.00
			0.00		17,586.00		46,235.00		46,235.00		0.00
635			0.00		5,956.00		46,235.00		46,235.00		0.00
			0.00		17,586.00		46,235.00		46,235.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 10

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00		5,956.00		46,235.00		46,235.00		0.00
			0.00		17,586.00		46,235.00		46,235.00		0.00
64	Cheltuieli cu personalul		0.00		2,901,854.00		34,909,528.00		34,909,528.00		0.00
			0.00		8,589,757.00		34,909,528.00		34,909,528.00		0.00
641			0.00		2,815,297.00		33,992,844.00		33,992,844.00		0.00
			0.00		8,382,630.00		33,992,844.00		33,992,844.00		0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00		2,815,297.00		33,992,844.00		33,992,844.00		0.00
			0.00		8,382,630.00		33,992,844.00		33,992,844.00		0.00
642			0.00		25,070.00		175,650.00		175,650.00		0.00
			0.00		24,471.00		175,650.00		175,650.00		0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura		0.00		25,070.00		175,650.00		175,650.00		0.00
			0.00		24,471.00		175,650.00		175,650.00		0.00
645			0.00		61,487.00		741,034.00		741,034.00		0.00
			0.00		182,656.00		741,034.00		741,034.00		0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale		0.00		61,487.00		741,034.00		741,034.00		0.00
			0.00		182,656.00		741,034.00		741,034.00		0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0.00		61,487.00		741,034.00		741,034.00		0.00
			0.00		182,656.00		741,034.00		741,034.00		0.00
67	Alte cheltuieli finantate din buget		0.00		5,394,872.33		64,973,054.80		64,973,054.80		0.00
			0.00		16,916,012.44		64,973,054.80		64,973,054.80		0.00
677			0.00		5,394,872.33		64,973,054.80		64,973,054.80		0.00
			0.00		16,916,012.44		64,973,054.80		64,973,054.80		0.00
677.00.00	Ajutoare sociale		0.00		5,394,872.33		64,973,054.80		64,973,054.80		0.00
			0.00		16,916,012.44		64,973,054.80		64,973,054.80		0.00
68	Cheltuieli cu amortizarile , provizioanele si ajustarile pt depreciere		0.00		13,840.64		145,519.98		145,519.98		0.00
			0.00		41,521.94		145,519.98		145,519.98		0.00
681			0.00		13,840.64		145,519.98		145,519.98		0.00
			0.00		41,521.94		145,519.98		145,519.98		0.00
681	Cheltuieli operat prib amortiz, proviz si ajustarile pt depreciere		0.00		13,840.64		145,519.98		145,519.98		0.00
			0.00		41,521.94		145,519.98		145,519.98		0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		13,840.64		145,519.98		145,519.98		0.00
			0.00		41,521.94		145,519.98		145,519.98		0.00
CLASA 7			0.00		100,868,152.10		100,930,094.36		100,930,094.36		0.00
			0.00		8,946,436.42		100,930,094.36		100,930,094.36		0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025

Pagina 11

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TRANSFUZIE SANGUINA,PROIECT INTEGRAT ! NU ASISTAT ! COD SMIS 114973,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE,CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI,CENTRE DE ZI PENTRU COPII SITUATIE RISC, CONSILIERE SI SPRIJIN PARINTI SI COPII

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
77	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bug cu dest speciala, fonduri cu dest speciala		0.00	100,868,152.10		100,930,094.36		100,930,094.36			0.00
			0.00	8,946,436.42		100,930,094.36		100,930,094.36			0.00
770			0.00	100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74			0.00
			0.00	8,944,317.06		100,866,032.74		100,866,032.74			0.00
770	Finanatarea de la buget		0.00	100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74			0.00
			0.00	8,944,317.06		100,866,032.74		100,866,032.74			0.00
770.00.00	Finantarea de la buget		0.00	100,866,032.74		100,866,032.74		100,866,032.74			0.00
			0.00	8,944,317.06		100,866,032.74		100,866,032.74			0.00
779			0.00	2,119.36		64,061.62		64,061.62			0.00
			0.00	2,119.36		64,061.62		64,061.62			0.00
779.01.01.02	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit-transfer active fixe si stocuri intre ins		0.00	2,119.36		64,061.62		64,061.62			0.00
			0.00	2,119.36		64,061.62		64,061.62			0.00
CLASA 8			0.00	19,842,932.48		315,537,832.02		315,537,832.02		208,387,933.06	
			0.00	101,119,349.10		107,149,898.96		107,149,898.96			0.00
80	Conturi in afara bilantului		0.00	19,842,932.48		315,537,832.02		315,537,832.02		208,387,933.06	
			0.00	101,119,349.10		107,149,898.96		107,149,898.96			0.00
803			0.00	0.00		12,932.32		12,932.32		12,932.32	
			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
803.30.00	Valori materiale primite in pastrare sau custodie		0.00	0.00		12,932.32		12,932.32		12,932.32	
			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
806			0.00	19,842,932.48		315,524,899.70		315,524,899.70		208,375,000.74	
			0.00	101,119,349.10		107,149,898.96		107,149,898.96			0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate		0.00	1,777,000.00		107,421,440.00		107,421,440.00		107,421,440.00	
			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
806.60.00	Angajamente bugetare		0.00	9,032,966.24		104,051,729.85		104,051,729.85		100,953,560.74	
			0.00	82,894.18		3,098,169.11		3,098,169.11			0.00
806.70.00	Angajamente legale		0.00	9,032,966.24		104,051,729.85		104,051,729.85			0.00
			0.00	101,036,454.92		104,051,729.85		104,051,729.85			0.00
Total :		94,309,550.58		267,959,203.73		1,012,331,432.86		1,106,640,983.44		318,936,340.93	
		94,309,550.58		349,235,620.35		803,943,499.80		898,253,050.38		110,548,407.87	



DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU FETALIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
27302116	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	107.421.440,00	107.421.440,00	100.866.032,74	101.319.581,93
27302116.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	106.989.440,00	106.989.440,00	100.470.756,38	101.174.061,95
27302116.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	106.989.440,00	106.989.440,00	100.558.284,38	101.174.061,95
27302116.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	37.973.000,00	37.973.000,00	34.802.367,00	34.909.528,00
27302116.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	36.755.000,00	36.755.000,00	33.889.603,00	33.992.844,00
27302116.100101	Salarii de baza	31.720.500,00	31.720.500,00	30.039.005,00	30.221.723,00
27302116.100105	Sporuri pentru conditii de munca	2.353.500,00	2.353.500,00	1.643.004,00	1.614.731,00
27302116.100106	Alte sporuri	152.000,00	152.000,00	121.943,00	124.421,00
27302116.100117	Indemnizatii de hrana	1.822.000,00	1.822.000,00	1.575.413,00	1.593.414,00
27302116.100130	Alte drepturi salariale in bani	707.000,00	707.000,00	510.238,00	438.555,00
27302116.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	408.000,00	408.000,00	175.140,00	175.650,00
27302116.100206	Vouchere de vacanta	408.000,00	408.000,00	175.140,00	175.650,00
27302116.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	810.000,00	810.000,00	737.624,00	741.034,00
27302116.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	810.000,00	810.000,00	737.624,00	741.034,00
27302116.20	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)	2.170.000,00	2.170.000,00	1.334.164,58	1.245.919,15
27302116.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	1.230.000,00	1.230.000,00	888.995,22	861.932,99
27302116.200101	Furnituri de birou	127.000,00	127.000,00	74.534,28	64.247,37
27302116.200102	Materiale pentru curatenie	95.000,00	95.000,00	75.463,43	58.815,76
27302116.200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	305.000,00	305.000,00	168.401,96	168.401,96
27302116.200104	Apa, canal si salubritate	84.000,00	84.000,00	61.114,66	61.114,66
27302116.200105	Carburanti si lubrifianti	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.790,51
27302116.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	146.000,00	146.000,00	128.496,24	128.687,24
27302116.200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	66.000,00	66.000,00	64.585,40	64.585,40
27302116.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	398.000,00	398.000,00	307.899,25	307.290,09
27302116.2002	Reparatii curente	10.000,00	10.000,00	8.021,28	8.021,28
27302116.2003	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	22.000,00	22.000,00	15.356,00	15.356,00
27302116.200301	Hrana pentru oameni	22.000,00	22.000,00	15.356,00	15.356,00
27302116.2004	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	369.000,00	369.000,00	182.851,27	173.188,90
27302116.200401	Medicamente	88.000,00	88.000,00	84.191,54	84.191,54
27302116.200402	Materiale sanitare	170.000,00	170.000,00	57.041,88	56.862,04
27302116.200403	Reactivi	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
27302116.200404	Dezinfectanti	111.000,00	111.000,00	41.617,85	32.135,32
27302116.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	126.000,00	126.000,00	60.158,07	9.189,24
27302116.200501	Uniforme si echipament	9.000,00	9.000,00	5.120,00	1.681,81
27302116.200503	Lenjerie si accesorii de pat	9.000,00	9.000,00	8.496,00	2.132,04
27302116.200530	Alte obiecte de inventar	108.000,00	108.000,00	46.542,07	5.375,39
27302116.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	147.000,00	147.000,00	56.558,19	56.558,19
27302116.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	147.000,00	147.000,00	56.558,19	56.558,19
27302116.2011	Carti, publicatii si materiale documentare	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00
27302116.2012	Consultanta si expertiza	46.000,00	46.000,00	10.558,00	10.558,00
27302116.2013	Pregatire profesionala	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
27302116.2014	Protectia muncii	123.000,00	123.000,00	85.246,38	84.694,38
27302116.2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	30.000,00	30.000,00	24.677,80	24.677,80
27302116.2030	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2.000,00	2.000,00	1.482,37	1.482,37
27302116.203003	Prime de asigurare non-viata	2.000,00	2.000,00	1.482,37	1.482,37
27302116.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	66.655.440,00	66.655.440,00	64.378.224,80	64.973.054,80
27302116.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	66.655.440,00	66.655.440,00	64.378.224,80	64.973.054,80
27302116.570201	Ajutoare sociale in numerar	64.492.000,00	64.492.000,00	62.317.606,80	62.912.436,80
27302116.570202	Ajutoare sociale in natura	2.078.000,00	2.078.000,00	2.043.860,00	2.043.860,00
27302116.570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
27302116.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	191.000,00	191.000,00	43.528,00	45.560,00
27302116.5912	Sustinerea cultelor	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
27302116.5917	Despagubiri civile	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
27302116.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	119.000,00	119.000,00	43.528,00	45.560,00
27302116.85F	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0,00	0,00	- 87.528,00	0,00
27302116.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0,00	0,00	- 87.528,00	0,00
27302116.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0,00	0,00	- 87.528,00	0,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 3

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
27302116.850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	- 87.528,00	0,00
27302116.D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	432.000,00	432.000,00	395.276,36	145.519,98
27302116.70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	432.000,00	432.000,00	395.276,36	145.519,98
27302116.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	432.000,00	432.000,00	395.276,36	145.519,98
27302116.7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	432.000,00	432.000,00	395.276,36	145.519,98
27302116.710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	2.338,80
27302116.710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	347.000,00	347.000,00	322.728,01	103.128,48
27302116.710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	16.794,03
27302116.710130	Alte active fixe	85.000,00	85.000,00	72.548,35	23.258,67
27302116.84		0,00	0,00	- 87.528,00	0,00
27302116.85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0,00	0,00	- 87.528,00	0,00
27302116.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	106.989.440,00	106.989.440,00	100.558.284,38	101.174.061,95

DIRECTOR



SEC SERVICIU FERTIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
6802	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	95.234.000,00	95.234.000,00	89.602.718,99	90.272.254,71
6802.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	95.012.000,00	95.012.000,00	89.409.872,71	90.149.042,59
6802.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	95.012.000,00	95.012.000,00	89.487.071,71	90.149.042,59
6802.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	26.639.000,00	26.639.000,00	23.985.644,00	24.139.973,00
6802.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	25.738.000,00	25.738.000,00	23.340.855,00	23.491.003,00
6802.100101	Salarii de baza	22.384.000,00	22.384.000,00	21.103.034,00	21.297.658,00
6802.100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.283.000,00	1.283.000,00	611.344,00	582.478,00
6802.100106	Alte sporuri	130.000,00	130.000,00	100.445,00	103.810,00
6802.100117	Indemnizatii de hrana	1.564.000,00	1.564.000,00	1.325.130,00	1.342.537,00
6802.100130	Alte drepturi salariale in bani	377.000,00	377.000,00	200.902,00	164.520,00
6802.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	339.000,00	339.000,00	142.673,00	143.183,00
6802.100206	Vouchere de vacanta	339.000,00	339.000,00	142.673,00	143.183,00
6802.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	562.000,00	562.000,00	502.116,00	505.787,00
6802.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	562.000,00	562.000,00	502.116,00	505.787,00
6802.20	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)	1.722.000,00	1.722.000,00	1.156.882,91	1.069.694,79
6802.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	1.149.000,00	1.149.000,00	849.677,83	822.615,60
6802.200101	Furnituri de birou	96.000,00	96.000,00	73.841,63	63.554,72
6802.200102	Materiale pentru curatenie	95.000,00	95.000,00	75.463,43	58.815,76
6802.200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	305.000,00	305.000,00	168.401,96	168.401,96
6802.200104	Apa, canal si salubritate	84.000,00	84.000,00	61.114,66	61.114,66
6802.200105	Carburanti si lubrifianti	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.790,51
6802.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	146.000,00	146.000,00	128.496,24	128.687,24
6802.200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	66.000,00	66.000,00	64.585,40	64.585,40
6802.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	348.000,00	348.000,00	269.274,51	268.665,35
6802.2002	Reparatii curente	10.000,00	10.000,00	8.021,28	8.021,28
6802.2003	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	22.000,00	22.000,00	15.356,00	15.356,00
6802.200301	Hrana pentru oameni	22.000,00	22.000,00	15.356,00	15.356,00
6802.2004	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	64.000,00	64.000,00	49.727,41	40.065,04
6802.200401	Medicamente	21.000,00	21.000,00	18.314,96	18.314,96
6802.200402	Materiale sanitare	17.000,00	17.000,00	10.215,15	10.035,31
6802.200403	Reactivi	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
6802.200404	Dezinfectanti	26.000,00	26.000,00	21.197,30	11.714,77
6802.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	89.000,00	89.000,00	59.067,65	9.156,13
6802.200501	Uniforme si echipament	9.000,00	9.000,00	5.120,00	1.681,81
6802.200503	Lenjerie si accesorii de pat	9.000,00	9.000,00	8.496,00	2.132,04
6802.200530	Alte obiecte de inventar	71.000,00	71.000,00	45.451,65	5.342,28
6802.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	135.000,00	135.000,00	56.558,19	56.558,19
6802.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	135.000,00	135.000,00	56.558,19	56.558,19
6802.2011	Carti, publicatii si materiale documentare	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00
6802.2012	Consultanta si expertiza	46.000,00	46.000,00	10.558,00	10.558,00
6802.2013	Pregatire profesionala	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6802.2014	Protectia muncii	114.000,00	114.000,00	81.496,38	80.944,38
6802.2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	30.000,00	30.000,00	24.677,80	24.677,80
6802.2030	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2.000,00	2.000,00	1.482,37	1.482,37
6802.203003	Prime de asigurare non-viata	2.000,00	2.000,00	1.482,37	1.482,37
6802.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	66.530.000,00	66.530.000,00	64.344.544,80	64.939.374,80
6802.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	66.530.000,00	66.530.000,00	64.344.544,80	64.939.374,80
6802.570201	Ajutoare sociale in numerar	64.452.000,00	64.452.000,00	62.300.684,80	62.895.514,80
6802.570202	Ajutoare sociale in natura	2.078.000,00	2.078.000,00	2.043.860,00	2.043.860,00
6802.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
6802.5912	Sustinerea cultelor	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
6802.5917	Despagubiri civile	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6802.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
6802.85F	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0,00	0,00	- 77.199,00	0,00
6802.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0,00	0,00	- 77.199,00	0,00
6802.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0,00	0,00	- 77.199,00	0,00
6802.850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea	0,00	0,00	- 77.199,00	0,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 3

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
de functionare a bugetului local					
6802.D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	222.000,00	222.000,00	192.846,28	123.212,12
6802.70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	222.000,00	222.000,00	192.846,28	123.212,12
6802.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	222.000,00	222.000,00	192.846,28	123.212,12
6802.7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	222.000,00	222.000,00	192.846,28	123.212,12
6802.710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	2.338,80
6802.710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	137.000,00	137.000,00	120.297,93	86.069,70
6802.710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	11.544,95
6802.710130	Alte active fixe	85.000,00	85.000,00	72.548,35	23.258,67
6802.84		0,00	0,00	- 77.199,00	0,00
6802.85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0,00	0,00	- 77.199,00	0,00
6802.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	95.012.000,00	95.012.000,00	89.487.071,71	90.149.042,59



SEF SERVICIU FEA/PIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
680204	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	3.680.000,00	3.680.000,00	2.846.426,82	2.853.091,06
680204.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	3.663.000,00	3.663.000,00	2.831.574,68	2.812.728,32
680204.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	3.663.000,00	3.663.000,00	2.835.944,68	2.812.728,32
680204.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	3.056.000,00	3.056.000,00	2.463.846,00	2.487.560,00
680204.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	2.964.000,00	2.964.000,00	2.394.830,00	2.417.954,00
680204.100101	Salarii de baza	2.370.000,00	2.370.000,00	2.070.841,00	2.094.139,00
680204.100105	Sporuri pentru conditii de munca	328.000,00	328.000,00	170.528,00	171.315,00
680204.100106	Alte sporuri	58.000,00	58.000,00	46.714,00	47.018,00
680204.100117	Indemnizatii de hrana	149.000,00	149.000,00	103.677,00	105.482,00
680204.100130	Alte drepturi salariale in bani	59.000,00	59.000,00	3.070,00	0,00
680204.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	32.000,00	32.000,00	15.200,00	15.200,00
680204.100206	Vouchere de vacanta	32.000,00	32.000,00	15.200,00	15.200,00
680204.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	60.000,00	60.000,00	53.816,00	54.406,00
680204.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	60.000,00	60.000,00	53.816,00	54.406,00
680204.20	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)	581.000,00	581.000,00	372.098,68	325.168,32
680204.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	439.000,00	439.000,00	284.489,94	273.609,93
680204.200101	Furnituri de birou	36.000,00	36.000,00	23.539,74	21.267,23
680204.200102	Materiale pentru curatenie	66.000,00	66.000,00	47.373,93	38.823,61
680204.200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	151.000,00	151.000,00	78.711,65	78.711,65
680204.200104	Apa, canal si salubritate	47.000,00	47.000,00	38.637,58	38.637,58
680204.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	33.000,00	33.000,00	22.391,55	22.391,55
680204.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	106.000,00	106.000,00	73.835,49	73.778,31
680204.2004	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	42.000,00	42.000,00	30.855,28	28.023,49
680204.200401	Medicamente	12.000,00	12.000,00	10.889,45	10.889,45
680204.200402	Materiale sanitare	15.000,00	15.000,00	9.484,99	9.484,99
680204.200403	Reactivi	0,00	0,00	0,00	0,00
680204.200404	Dezinfectanti	15.000,00	15.000,00	10.480,84	7.649,05
680204.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	55.000,00	55.000,00	38.299,87	5.081,31
680204.200501	Uniforme si echipament	9.000,00	9.000,00	5.120,00	1.681,81
680204.200503	Lenjerie si accesorii de pat	9.000,00	9.000,00	8.496,00	2.132,04

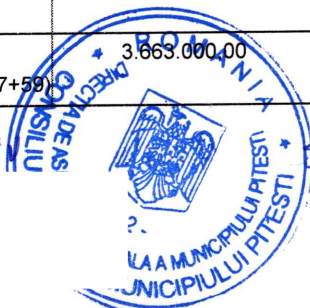
EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
680204.200530	Alte obiecte de inventar	37.000,00	37.000,00	24.683,87	1.267,46
680204.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	27.000,00	27.000,00	12.067,09	12.067,09
680204.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	27.000,00	27.000,00	12.067,09	12.067,09
680204.2013	Pregatire profesionala	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
680204.2014	Protectia muncii	13.000,00	13.000,00	6.386,50	6.386,50
680204.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
680204.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
680204.85F	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0,00	0,00	- 4.370,00	0,00
680204.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0,00	0,00	- 4.370,00	0,00
680204.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0,00	0,00	- 4.370,00	0,00
680204.850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	- 4.370,00	0,00
680204.D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	17.000,00	17.000,00	14.852,14	40.362,74
680204.70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	17.000,00	17.000,00	14.852,14	40.362,74
680204.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	17.000,00	17.000,00	14.852,14	40.362,74
680204.7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	17.000,00	17.000,00	14.852,14	40.362,74
680204.710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	17.000,00	17.000,00	14.852,14	25.605,05
680204.710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	9.636,09
680204.710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	5.121,60
680204.84		0,00	0,00	- 4.370,00	0,00
680204.85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0,00	0,00	- 4.370,00	0,00
680204.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	3.663.000,00	3.663.000,00	2.835.944,68	2.812.728,32

DIRECTOR EXECUTIV



DEP. SERVICIU FAMILIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
680205	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	82.463.000,00	82.463.000,00	79.370.652,56	80.188.083,32
680205.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	82.463.000,00	82.463.000,00	79.370.652,56	80.188.083,32
680205.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	82.463.000,00	82.463.000,00	79.426.466,56	80.188.083,32
680205.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	15.836.000,00	15.836.000,00	14.981.104,00	15.167.704,00
680205.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	15.243.000,00	15.243.000,00	14.573.170,00	14.755.198,00
680205.100101	Salarii de baza	13.870.000,00	13.870.000,00	13.490.934,00	13.666.822,00
680205.100105	Sporuri pentru conditii de munca	132.000,00	132.000,00	0,00	5.308,00
680205.100106	Alte sporuri	28.000,00	28.000,00	23.535,00	25.228,00
680205.100117	Indemnizatii de hrana	1.175.000,00	1.175.000,00	1.044.165,00	1.057.840,00
680205.100130	Alte drepturi salariale in bani	38.000,00	38.000,00	14.536,00	0,00
680205.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	253.000,00	253.000,00	101.472,00	101.982,00
680205.100206	Vouchere de vacanta	253.000,00	253.000,00	101.472,00	101.982,00
680205.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	340.000,00	340.000,00	306.462,00	310.524,00
680205.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	340.000,00	340.000,00	306.462,00	310.524,00
680205.20	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)	221.000,00	221.000,00	112.857,76	93.044,52
680205.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	124.000,00	124.000,00	68.965,88	61.447,41
680205.200101	Furnituri de birou	11.000,00	11.000,00	8.817,98	4.745,47
680205.200102	Materiale pentru curatenie	6.000,00	6.000,00	5.921,49	2.532,71
680205.200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	54.000,00	54.000,00	13.126,17	13.126,17
680205.200104	Apa, canal si salubritate	10.000,00	10.000,00	3.740,23	3.740,23
680205.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000,00	10.000,00	7.838,34	7.838,34
680205.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.000,00	33.000,00	29.521,67	29.464,49
680205.2004	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	11.000,00	11.000,00	9.186,24	5.804,08
680205.200401	Medicamente	5.000,00	5.000,00	3.940,68	3.940,68
680205.200402	Materiale sanitare	1.000,00	1.000,00	371,30	371,30
680205.200404	Dezinfectanti	5.000,00	5.000,00	4.874,26	1.492,10
680205.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	14.000,00	14.000,00	8.312,61	0,00
680205.200530	Alte obiecte de inventar	14.000,00	14.000,00	8.312,61	0,00
680205.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	3.000,00	3.000,00	2.338,00	2.338,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi Total	Trimestrul IV	Plati nete	Cheltuieli
680205.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.000,00	3.000,00	2.338,00	2.338,00
680205.2013	Pregatire profesionala	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
680205.2014	Protectia muncii	37.000,00	37.000,00	24.055,03	23.455,03
680205.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	66.395.000,00	66.395.000,00	64.332.504,80	64.927.334,80
680205.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	66.395.000,00	66.395.000,00	64.332.504,80	64.927.334,80
680205.570201	Ajutoare sociale in numerar	64.317.000,00	64.317.000,00	62.288.644,80	62.883.474,80
680205.570202	Ajutoare sociale in natura	2.078.000,00	2.078.000,00	2.043.860,00	2.043.860,00
680205.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
680205.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
680205.85F	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0,00	0,00	- 55.814,00	0,00
680205.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0,00	0,00	- 55.814,00	0,00
680205.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0,00	0,00	- 55.814,00	0,00
680205.850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	- 55.814,00	0,00
680205.84		0,00	0,00	- 55.814,00	0,00
680205.85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0,00	0,00	- 55.814,00	0,00
680205.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	82.463.000,00	82.463.000,00	79.426.466,56	80.188.083,32

DIRECTOR



SEF SERVICIU FETIPIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
680206	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	700.000,00	700.000,00	414.622,22	411.904,12
680206.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	700.000,00	700.000,00	414.622,22	411.904,12
680206.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	700.000,00	700.000,00	414.622,22	411.904,12
680206.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	522.000,00	522.000,00	300.392,00	326.306,00
680206.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	503.000,00	503.000,00	292.305,00	317.634,00
680206.100101	Salarii de baza	387.000,00	387.000,00	266.587,00	288.090,00
680206.100105	Sporuri pentru conditii de munca	63.000,00	63.000,00	0,00	2.445,00
680206.100106	Alte sporuri	14.000,00	14.000,00	7.640,00	8.448,00
680206.100117	Indemnizatii de hrana	29.000,00	29.000,00	17.418,00	18.651,00
680206.100130	Alte drepturi salariale in bani	10.000,00	10.000,00	660,00	0,00
680206.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	7.000,00	7.000,00	1.600,00	1.600,00
680206.100206	Vouchere de vacanta	7.000,00	7.000,00	1.600,00	1.600,00
680206.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	12.000,00	12.000,00	6.487,00	7.072,00
680206.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12.000,00	12.000,00	6.487,00	7.072,00
680206.20	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)	170.000,00	170.000,00	114.230,22	85.598,12
680206.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	110.000,00	110.000,00	76.269,11	63.540,60
680206.200101	Furnituri de birou	14.000,00	14.000,00	11.717,74	4.617,73
680206.200102	Materiale pentru curatenie	11.000,00	11.000,00	10.240,85	5.058,15
680206.200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	30.000,00	30.000,00	13.204,10	13.204,10
680206.200104	Apa, canal si salubritate	10.000,00	10.000,00	3.454,31	3.454,31
680206.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.000,00	10.000,00	7.838,34	7.838,34
680206.200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
680206.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	34.000,00	34.000,00	29.813,77	29.367,97
680206.2003	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	22.000,00	22.000,00	15.356,00	15.356,00
680206.200301	Hrana pentru oameni	22.000,00	22.000,00	15.356,00	15.356,00
680206.2004	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	11.000,00	11.000,00	9.685,89	6.237,47
680206.200401	Medicamente	4.000,00	4.000,00	3.484,83	3.484,83
680206.200402	Materiale sanitare	1.000,00	1.000,00	358,86	179,02
680206.200404	Dezinfectanti	6.000,00	6.000,00	5.842,20	2.573,62
680206.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	15.000,00	15.000,00	12.455,17	0,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
20.05.01+20.05.03+20.05.30)					
680206.200530	Alte obiecte de inventar	15.000,00	15.000,00	12.455,17	0,00
680206.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
680206.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
680206.2014	Protectia muncii	6.000,00	6.000,00	464,05	464,05
680206.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
680206.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
680206.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	700.000,00	700.000,00	414.622,22	411.904,12

DIRECTOR ROMANIA

SEF SERVICIU PEAPIA

AL MUNICIPIUL

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi Total	Trimestrul IV	Plati nete	Cheltuieli
68021501DAS	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	117.000,00	117.000,00	12.040,00	12.040,00
68021501DAS.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	117.000,00	117.000,00	12.040,00	12.040,00
68021501DAS.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	117.000,00	117.000,00	12.040,00	12.040,00
68021501DAS.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	75.000,00	75.000,00	12.040,00	12.040,00
68021501DAS.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	75.000,00	75.000,00	12.040,00	12.040,00
68021501DAS.570201	Ajutoare sociale in numerar	75.000,00	75.000,00	12.040,00	12.040,00
68021501DAS.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
68021501DAS.5912	Sustinerea cultelor	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
68021501DAS.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	117.000,00	117.000,00	12.040,00	12.040,00

DIRECTOR 

SEF SERVICIUL FETIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
68025050DAS	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	8.274.000,00	8.274.000,00	6.958.977,39	6.807.136,21
68025050DAS.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	8.069.000,00	8.069.000,00	6.780.983,25	6.724.286,83
68025050DAS.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	8.069.000,00	8.069.000,00	6.797.998,25	6.724.286,83
68025050DAS.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	7.225.000,00	7.225.000,00	6.240.302,00	6.158.403,00
68025050DAS.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	7.028.000,00	7.028.000,00	6.080.550,00	6.000.217,00
68025050DAS.100101	Salarii de baza	5.757.000,00	5.757.000,00	5.274.672,00	5.248.607,00
68025050DAS.100105	Sporuri pentru conditii de munca	760.000,00	760.000,00	440.816,00	403.410,00
68025050DAS.100106	Alte sporuri	30.000,00	30.000,00	22.556,00	23.116,00
68025050DAS.100117	Indemnizatii de hrana	211.000,00	211.000,00	159.870,00	160.564,00
68025050DAS.100130	Alte drepturi salariale in bani	270.000,00	270.000,00	182.636,00	164.520,00
68025050DAS.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	47.000,00	47.000,00	24.401,00	24.401,00
68025050DAS.100206	Vouchere de vacanta	47.000,00	47.000,00	24.401,00	24.401,00
68025050DAS.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	150.000,00	150.000,00	135.351,00	133.785,00
68025050DAS.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	150.000,00	150.000,00	135.351,00	133.785,00
68025050DAS.20	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)	750.000,00	750.000,00	557.696,25	565.883,83
68025050DAS.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	476.000,00	476.000,00	419.952,90	424.017,66
68025050DAS.200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	29.766,17	32.924,29
68025050DAS.200102	Materiale pentru curatenie	12.000,00	12.000,00	11.927,16	12.401,29
68025050DAS.200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	70.000,00	70.000,00	63.360,04	63.360,04
68025050DAS.200104	Apa, canal si salubritate	17.000,00	17.000,00	15.282,54	15.282,54
68025050DAS.200105	Carburanti si lubrifianti	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.790,51
68025050DAS.200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	93.000,00	93.000,00	90.428,01	90.619,01
68025050DAS.200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	65.000,00	65.000,00	64.585,40	64.585,40
68025050DAS.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	175.000,00	175.000,00	136.103,58	136.054,58
68025050DAS.2002	Reparatii curente	10.000,00	10.000,00	8.021,28	8.021,28
68025050DAS.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	5.000,00	5.000,00	0,00	4.074,82
68025050DAS.200530	Alte obiecte de inventar	5.000,00	5.000,00	0,00	4.074,82
68025050DAS.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	99.000,00	99.000,00	42.153,10	42.153,10
68025050DAS.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	99.000,00	99.000,00	42.153,10	42.153,10

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
68025050DAS.2011	Carti, publicatii si materiale documentare	5.000,00	5.000,00	260,00	260,00
68025050DAS.2012	Consultanta si expertiza	46.000,00	46.000,00	10.558,00	10.558,00
68025050DAS.2013	Pregatire profesionala	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.2014	Protectia muncii	58.000,00	58.000,00	50.590,80	50.638,80
68025050DAS.2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	30.000,00	30.000,00	24.677,80	24.677,80
68025050DAS.2030	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2.000,00	2.000,00	1.482,37	1.482,37
68025050DAS.203003	Prime de asigurare non-viata	2.000,00	2.000,00	1.482,37	1.482,37
68025050DAS.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.570201	Ajutoare sociale in numerar	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.5917	Despagubiri civile	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
68025050DAS.85F	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0,00	0,00	- 17.015,00	0,00
68025050DAS.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0,00	0,00	- 17.015,00	0,00
68025050DAS.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0,00	0,00	- 17.015,00	0,00
68025050DAS.850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	- 17.015,00	0,00
68025050DAS.D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	205.000,00	205.000,00	177.994,14	82.849,38
68025050DAS.70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	205.000,00	205.000,00	177.994,14	82.849,38
68025050DAS.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	205.000,00	205.000,00	177.994,14	82.849,38
68025050DAS.7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	205.000,00	205.000,00	177.994,14	82.849,38
68025050DAS.710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	2.338,80
68025050DAS.710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	120.000,00	120.000,00	105.445,79	60.464,65
68025050DAS.710103	Mobilier, aparatura birotica si alte	0,00	0,00	0,00	1.908,86

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 3

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
active corporale					
68025050DAS.710130	Alte active fixe	85.000,00	85.000,00	72.548,35	18.137,07
68025050DAS.84		0,00	0,00	- 17.015,00	0,00
68025050DAS.85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0,00	0,00	- 17.015,00	0,00
68025050DAS.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	8.069.000,00	8.069.000,00	6.797.998,25	6.724.286,83

DIRECTOR



SEF SERVICIU FCHPIA

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

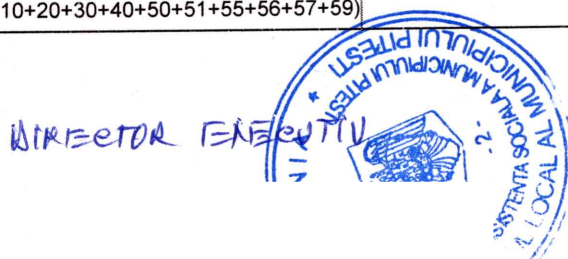
Clasificare bugetara		Total	Prevederi Trimestrul IV	Plati nete	Cheltuieli
6602	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	12.102.000,00	12.102.000,00	11.246.555,75	11.030.569,22
6602.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	11.892.000,00	11.892.000,00	11.044.125,67	11.008.261,36
6602.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	11.892.000,00	11.892.000,00	11.054.454,67	11.008.261,36
6602.10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	11.334.000,00	11.334.000,00	10.816.723,00	10.769.555,00
6602.1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	11.017.000,00	11.017.000,00	10.548.748,00	10.501.841,00
6602.100101	Salarii de baza	9.336.500,00	9.336.500,00	8.935.971,00	8.924.065,00
6602.100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.070.500,00	1.070.500,00	1.031.660,00	1.032.253,00
6602.100106	Alte sporuri	22.000,00	22.000,00	21.498,00	20.611,00
6602.100117	Indemnizatii de hrana	258.000,00	258.000,00	250.283,00	250.877,00
6602.100130	Alte drepturi salariale in bani	330.000,00	330.000,00	309.336,00	274.035,00
6602.1002	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	69.000,00	69.000,00	32.467,00	32.467,00
6602.100206	Vouchere de vacanta	69.000,00	69.000,00	32.467,00	32.467,00
6602.1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	248.000,00	248.000,00	235.508,00	235.247,00
6602.100307	Contributia asiguratorie pentru munca	248.000,00	248.000,00	235.508,00	235.247,00
6602.20	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)	448.000,00	448.000,00	177.281,67	176.224,36
6602.2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	81.000,00	81.000,00	39.317,39	39.317,39
6602.200101	Furnituri de birou	31.000,00	31.000,00	692,65	692,65
6602.200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	50.000,00	50.000,00	38.624,74	38.624,74
6602.2004	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	305.000,00	305.000,00	133.123,86	133.123,86
6602.200401	Medicamente	67.000,00	67.000,00	65.876,58	65.876,58
6602.200402	Materiale sanitare	153.000,00	153.000,00	46.826,73	46.826,73
6602.200404	Dezinfectanti	85.000,00	85.000,00	20.420,55	20.420,55
6602.2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	37.000,00	37.000,00	1.090,42	33,11
6602.200530	Alte obiecte de inventar	37.000,00	37.000,00	1.090,42	33,11
6602.2006	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6602.200601	Deplasari interne, detasari, transferari	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6602.2013	Pregatire profesionala	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6602.2014	Protectia muncii	9.000,00	9.000,00	3.750,00	3.750,00
6602.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	40.000,00	40.000,00	16.922,00	16.922,00

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 2

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
6602.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	40.000,00	40.000,00	16.922,00	16.922,00
6602.570201	Ajutoare sociale in numerar	40.000,00	40.000,00	16.922,00	16.922,00
6602.59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)	70.000,00	70.000,00	43.528,00	45.560,00
6602.5940	Sume aferente persoanelor cu handicap nefncadrate	70.000,00	70.000,00	43.528,00	45.560,00
6602.85F	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	0,00	0,00	- 10.329,00	0,00
6602.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	0,00	0,00	- 10.329,00	0,00
6602.8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	0,00	0,00	- 10.329,00	0,00
6602.850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	- 10.329,00	0,00
6602.D	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+60+61+70+79+84+85)	210.000,00	210.000,00	202.430,08	22.307,86
6602.70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	210.000,00	210.000,00	202.430,08	22.307,86
6602.71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02 + 71.03)	210.000,00	210.000,00	202.430,08	22.307,86
6602.7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	210.000,00	210.000,00	202.430,08	22.307,86
6602.710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	210.000,00	210.000,00	202.430,08	17.058,78
6602.710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	5.249,08
6602.84		0,00	0,00	- 10.329,00	0,00
6602.85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	0,00	0,00	- 10.329,00	0,00
6602.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	11.892.000,00	11.892.000,00	11.054.454,67	11.008.261,36



DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU FINANTE

EXECUTIA BUGETARA

intervalul: 1 / 2025 - 12 / 2025

Pagina 1

Clasificare bugetara		Prevederi		Plati nete	Cheltuieli
		Total	Trimestrul IV		
6502	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
6502.F	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
6502.01F	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
6502.57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
6502.5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
6502.570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00
6502.01	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	85.440,00	85.440,00	16.758,00	16.758,00

DIRECTOR EXECUTIV ROMANIA
MUNICIPIUL PITESTI
SEF SERVICIU FETRA

BILANT

incheiat la

31.12.2025

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03		54411
	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	393421	649373
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	30646	27722
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	1484	1484
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1484	1484
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	425551	732990
	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	995516	1078418
	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	59263	82919
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	59263	82919
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	59263	82919
	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+	33	157451	217055

A	B	C	1	2
	5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	12936	12035
	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	17591	18197
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	187978	247287
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	421417	239028
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1664174	1647652
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2089725	2380642
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	11821	12266
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202)	52.1	411653	196546
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	423474	208812
	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	85202601	100866032
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	600	
	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	1116014	1181981
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	966102	1022386
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	1613840	1715927
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	9764	42482
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	4782527	5436961
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	92724746	109243383
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	93148220	109452195
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-91058495	-107071553
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	4512240	5816033

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	86546255	101255520
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-91058495	-107071553

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2025

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	93,424	64,062
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	93,424	64,062
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	31,527,740	34,909,528
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	53,753,964	64,973,055
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	1,158,865	1,245,244
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	98,888	145,520
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	100,222	46,235
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	86,639,679	101,319,582
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	86,546,255	101,255,520
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	86,546,255	101,255,520
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	86,546,255	101,255,520
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	86,546,255	101,255,520

*) 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 31.12.2025

-lei-

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 privatizare 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
1. Incasari	02	1599569	1458923													140646
2. Plati	03	102010721	1458923		100470756											81042
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	*****	0		-100470756											59604
2. Plati	07	395276	0		395276											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-395276	0		-395276											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	*****	0		-100866032											59604
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	157451	0													157451
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	*****	0		-100866032											217055

*) 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 (sursa 08/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 (sursa 08/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 din 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 (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	606		606
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	606		606
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	606		606
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17,591		17,591
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	18,197		18,197

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2025

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	17,591	606		18,197
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	17,591	606		18,197

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2025

- 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
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			33491						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			187318	72548		72548			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			220809	72548		72548			
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08			61390						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16			61390						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			1025717	322728		322728			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			166379	59639			59639		
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			1253486	382367		322728	59639		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			1474295	454915		395276	59639		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2025

- 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
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)	03								33491	33491			33491			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								259866	187318	18137		205455			54411
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								293357	220809	18137		238946			54411
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								61390	30744	2924		33668			27722
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16								61390	30744	2924		33668			27722
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	212593			212593				1135852	796415	110455	210638	696232			439620
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								226018	113361	14005		127366			98652
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	212593			212593				1423260	940520	127384	210638	857266			565994
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	212593			212593				1716617	1161329	145521	210638	1096212			620405

- , coloana 9 se completeaza cu cresterea de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7013 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";
- **) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in 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 in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2025

- 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 corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				111101						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				111101						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				111101						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2025

Cod 29^{cod 29}

- lei -

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
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19							111101							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21							111101							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22							111101							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2025**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	293
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	2,022

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

la data de 31.12.2025

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 debitor)	18	4,512,240	86,508,126	85,204,333	5,816,033
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	86,546,255	101,319,582	86,610,317	101,255,520
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	-91,058,495	-187,827,708	-171,814,650	-107,071,553

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.12.2025

-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	157451	217055
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	157451	217055
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	157451	217055
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	12936	12035
	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.52	32	17591	18197

	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	17591	18197
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	17591	18197
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1484	1484
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1484	1484
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	59263	82919
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	59263	82919
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	17591	18197
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	17591	18197
	Datorii comerciale curente legate de	320	600	

livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
- Societati nefinanciare (S.11)	321	600	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1116014	1181981
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101)	332	1613840	1715927
Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	9764	42482
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000)	333	4782527	5436961
Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	7522145	8377351

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

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2025

Cod 49

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
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.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		

A	B	1	2
peste 1 an	258		
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.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
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;

49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii;

50- pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 31.12.2025

27302116 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)											
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)											
4	Bunuri si servicii (titlul II)											
5	Subventii (titlu IV)											
6	Transferuri între unitati ale adiministratiei publice (titlu VI)											
7	Alte transferuri (titlu VII)											
8	Asistenta sociala (titlu IX)											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)											
13	Bunuri si servicii (titlul II)											
14	Subventii (titlul IV)											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
16	Alte transferuri (titlul VII)											

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Asistenta sociala (titlul IX)											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)											
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)											
21	Cheltuieli de personal (titlul I)											
22	Bunuri si servicii (titlul II)											
23	Subventii (titlul IV)											
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)											
25	Alte transferuri (titlul VII)											
26	Asistenta sociala (titlul IX)											
27	Alte cheltuieli (titlul XI)											
28	Active nefinanciare (titlul XIII)											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare
din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” si la titlul 65
„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”**

Anexa 28

la data de 31.12.2025

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprie (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprie (s20-stat+ asigurari+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul XII cod 61) (rd.2 la rd.09)											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)											
3	Bunuri si servicii (titlu II)											
4	Subventii (titlu IV)											
5	Transferuri între unitati ale adiministratiei publice (titlu VI)											
6	Alte transferuri (titlu VII)											
7	Asistenta sociala (titlu IX)											
8	Alte cheltuieli (titlu XI)											
9	Active nefinanciare (titlu XIII)											
10	Total plati (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)											
11	Cheltuieli de personal (titlu I)											
12	Bunuri si servicii (titlu II)											
13	Subventii (titlul IV)											
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)											
15	Alte transferuri (titlu VII)											
16	Asistenta sociala (titlu IX)											
17	Alte cheltuieli (titlu XI)											

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Active nefinanciare (titlul XIII)											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31.12.2025

Cod 02 27302116 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si în anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	01															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)	04															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07															
Programe Instrumentul	08															

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)																
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14															
Ate programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si intrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta	20															

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tehnica (56.20)																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26															
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)	28															
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32															
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39															
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta	39															

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tehnica (58.17)																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021 (58.31)	39															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European ?i Norwegian 2014-2021 (58.32)	39															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European ?i Norwegian 2014-2021 (58.33)	39															
Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39															
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40															
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) (56.59)	41															
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42															

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43															
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44															
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45															
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46															
Total (cod 01 la 46)	99															

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 27302116

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)				105,644,440	107,421,440	100,866,033	100,866,033	100,866,033		101,319,582
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				105,212,440	106,989,440	100,470,757	100,470,757	100,470,757		101,174,061
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			105,212,440	106,989,440	100,558,285	100,558,285	100,558,285		101,174,061
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			37,459,000	37,973,000	34,802,367	34,802,367	34,802,367		34,909,528
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			36,252,000	36,755,000	33,889,603	33,889,603	33,889,603		33,992,844
Salarii de baza	100101			31,221,000	31,720,500	30,039,005	30,039,005	30,039,005		30,221,723
Sporuri pentru conditii de munca	100105			2,321,500	2,353,500	1,643,004	1,643,004	1,643,004		1,614,731
Alte sporuri	100106			154,000	152,000	121,943	121,943	121,943		124,421
Indemnizatii de hrana	100117			1,824,000	1,822,000	1,575,413	1,575,413	1,575,413		1,593,414
Alte drepturi salariale in bani	100130			731,500	707,000	510,238	510,238	510,238		438,555
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			408,000	408,000	175,140	175,140	175,140		175,650
Vouchere de vacanta	100206			408,000	408,000	175,140	175,140	175,140		175,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			799,000	810,000	737,624	737,624	737,624		741,034
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			799,000	810,000	737,624	737,624	737,624		741,034
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			2,170,000	2,170,000	1,334,165	1,334,165	1,334,165		1,245,918
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,230,000	1,230,000	888,996	888,996	888,996		861,932
Furnituri de birou	200101			127,000	127,000	74,535	74,535	74,535		64,247

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			95,000	95,000	75,464	75,464	75,464		58,816
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			300,000	305,000	168,402	168,402	168,402		168,402
Apa, canal si salubritate	200104			84,000	84,000	61,114	61,114	61,114		61,114
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	9,000	8,500	8,500	8,500		8,791
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			144,000	146,000	128,495	128,495	128,495		128,686
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			66,000	66,000	64,585	64,585	64,585		64,585
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			406,000	398,000	307,901	307,901	307,901		307,291
Reparatii curente	2002			10,000	10,000	8,021	8,021	8,021		8,021
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			22,000	22,000	15,356	15,356	15,356		15,356
Hrana pentru oameni	200301			22,000	22,000	15,356	15,356	15,356		15,356
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			369,000	369,000	182,852	182,852	182,852		173,190
Medicamente	200401			83,000	88,000	84,193	84,193	84,193		84,193
Materiale sanitare	200402			175,000	170,000	57,042	57,042	57,042		56,862
Dezinfectanti	200404			111,000	111,000	41,617	41,617	41,617		32,135
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			126,000	126,000	60,158	60,158	60,158		9,189
Uniforme si echipament	200501			9,000	9,000	5,120	5,120	5,120		1,682
Lenjerie si accesorii de pat	200503			9,000	9,000	8,496	8,496	8,496		2,132
Alte obiecte de inventar	200530			108,000	108,000	46,542	46,542	46,542		5,375
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			147,000	147,000	56,558	56,558	56,558		56,558
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			147,000	147,000	56,558	56,558	56,558		56,558
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	5,000	260	260	260		260
Consultanta si expertiza	2012			46,000	46,000	10,558	10,558	10,558		10,558
Pregatire profesionala	2013			60,000	60,000					
Protectia muncii	2014			123,000	123,000	85,246	85,246	85,246		84,694
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			30,000	30,000	24,678	24,678	24,678		24,678
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000	1,482	1,482	1,482		1,482
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,482	1,482	1,482		1,482
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			65,392,440	66,655,440	64,378,225	64,378,225	64,378,225		64,973,055
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			65,392,440	66,655,440	64,378,225	64,378,225	64,378,225		64,973,055
Ajutoare sociale in numerar	570201			63,229,000	64,492,000	62,317,607	62,317,607	62,317,607		62,912,437

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in natura	570202			2,078,000	2,078,000	2,043,860	2,043,860	2,043,860		2,043,860
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			191,000	191,000	43,528	43,528	43,528		45,560
Sustinerea cultelor	5912			42,000	42,000					
Despagubiri civile	5917			30,000	30,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	5940			119,000	119,000	43,528	43,528	43,528		45,560
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-87,528	-87,528	-87,528		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-87,528	-87,528	-87,528		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-87,528	-87,528	-87,528		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				432,000	432,000	395,276	395,276	395,276		145,521
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			432,000	432,000	395,276	395,276	395,276		145,521
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			432,000	432,000	395,276	395,276	395,276		145,521
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			432,000	432,000	395,276	395,276	395,276		145,521
Constructii	710101									2,339
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			347,000	347,000	322,728	322,728	322,728		103,129
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									16,794
Alte active fixe	710130			85,000	85,000	72,548	72,548	72,548		23,259
	84					-87,528	-87,528	-87,528		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			105,212,440	106,989,440	100,558,285	100,558,285	100,558,285		101,174,061
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-87,528	-87,528	-87,528		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-87,528	-87,528	-87,528		

*) 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 condurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 05, 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

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 6802

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)				93,971,000	95,234,000	89,602,719	89,602,719	89,602,719		90,272,254
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				93,749,000	95,012,000	89,409,873	89,409,873	89,409,873		90,149,041
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			93,749,000	95,012,000	89,487,072	89,487,072	89,487,072		90,149,041
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			26,639,000	26,639,000	23,985,644	23,985,644	23,985,644		24,139,973
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			25,738,000	25,738,000	23,340,855	23,340,855	23,340,855		23,491,003
Salarii de baza	100101			22,384,000	22,384,000	21,103,034	21,103,034	21,103,034		21,297,658
Sporuri pentru conditii de munca	100105			1,283,000	1,283,000	611,344	611,344	611,344		582,478
Alte sporuri	100106			130,000	130,000	100,445	100,445	100,445		103,810
Indemnizatii de hrana	100117			1,564,000	1,564,000	1,325,130	1,325,130	1,325,130		1,342,537
Alte drepturi salariale in bani	100130			377,000	377,000	200,902	200,902	200,902		164,520
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			339,000	339,000	142,673	142,673	142,673		143,183
Vouchere de vacanta	100206			339,000	339,000	142,673	142,673	142,673		143,183
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			562,000	562,000	502,116	502,116	502,116		505,787
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			562,000	562,000	502,116	502,116	502,116		505,787
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			1,722,000	1,722,000	1,156,883	1,156,883	1,156,883		1,069,693
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,149,000	1,149,000	849,678	849,678	849,678		822,614
Furnituri de birou	200101			96,000	96,000	73,842	73,842	73,842		63,554

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			95,000	95,000	75,464	75,464	75,464		58,816
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			300,000	305,000	168,402	168,402	168,402		168,402
Apa, canal si salubritate	200104			84,000	84,000	61,114	61,114	61,114		61,114
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	9,000	8,500	8,500	8,500		8,791
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			144,000	146,000	128,495	128,495	128,495		128,686
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			66,000	66,000	64,585	64,585	64,585		64,585
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			356,000	348,000	269,276	269,276	269,276		268,666
Reparatii curente	2002			10,000	10,000	8,021	8,021	8,021		8,021
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			22,000	22,000	15,356	15,356	15,356		15,356
Hrana pentru oameni	200301			22,000	22,000	15,356	15,356	15,356		15,356
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			64,000	64,000	49,728	49,728	49,728		40,066
Medicamente	200401			21,000	21,000	18,316	18,316	18,316		18,316
Materiale sanitare	200402			17,000	17,000	10,215	10,215	10,215		10,035
Dezinfectanti	200404			26,000	26,000	21,197	21,197	21,197		11,715
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			89,000	89,000	59,068	59,068	59,068		9,156
Uniforme si echipament	200501			9,000	9,000	5,120	5,120	5,120		1,682
Lenjerie si accesorii de pat	200503			9,000	9,000	8,496	8,496	8,496		2,132
Alte obiecte de inventar	200530			71,000	71,000	45,452	45,452	45,452		5,342
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			135,000	135,000	56,558	56,558	56,558		56,558
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			135,000	135,000	56,558	56,558	56,558		56,558
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	5,000	260	260	260		260
Consultanta si expertiza	2012			46,000	46,000	10,558	10,558	10,558		10,558
Pregatire profesionala	2013			56,000	56,000					
Protectia muncii	2014			114,000	114,000	81,496	81,496	81,496		80,944
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			30,000	30,000	24,678	24,678	24,678		24,678
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000	1,482	1,482	1,482		1,482
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,482	1,482	1,482		1,482
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			65,267,000	66,530,000	64,344,545	64,344,545	64,344,545		64,939,375
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			65,267,000	66,530,000	64,344,545	64,344,545	64,344,545		64,939,375
Ajutoare sociale in numerar	570201			63,189,000	64,452,000	62,300,685	62,300,685	62,300,685		62,895,515

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale in natura	570202			2,078,000	2,078,000	2,043,860	2,043,860	2,043,860		2,043,860
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			121,000	121,000					
Sustinerea cultelor	5912			42,000	42,000					
Despagubiri civile	5917			30,000	30,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			49,000	49,000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-77,199	-77,199	-77,199		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-77,199	-77,199	-77,199		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-77,199	-77,199	-77,199		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				222,000	222,000	192,846	192,846	192,846		123,213
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			222,000	222,000	192,846	192,846	192,846		123,213
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			222,000	222,000	192,846	192,846	192,846		123,213
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			222,000	222,000	192,846	192,846	192,846		123,213
Constructii	710101									2,339
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			137,000	137,000	120,298	120,298	120,298		86,070
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									11,545
Alte active fixe	710130			85,000	85,000	72,548	72,548	72,548		23,259
	84					-77,199	-77,199	-77,199		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			93,749,000	95,012,000	89,487,072	89,487,072	89,487,072		90,149,041
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-77,199	-77,199	-77,199		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-77,199	-77,199	-77,199		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 680204

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)				3,680,000	3,680,000	2,846,427	2,846,427	2,846,427		2,853,091
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				3,663,000	3,663,000	2,831,575	2,831,575	2,831,575		2,812,728
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,663,000	3,663,000	2,835,945	2,835,945	2,835,945		2,812,728
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,056,000	3,056,000	2,463,846	2,463,846	2,463,846		2,487,560
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,964,000	2,964,000	2,394,830	2,394,830	2,394,830		2,417,954
Salarii de baza	100101			2,370,000	2,370,000	2,070,841	2,070,841	2,070,841		2,094,139
Sporuri pentru conditii de munca	100105			328,000	328,000	170,528	170,528	170,528		171,315
Alte sporuri	100106			58,000	58,000	46,714	46,714	46,714		47,018
Indemnizatii de hrana	100117			149,000	149,000	103,677	103,677	103,677		105,482
Alte drepturi salariale in bani	100130			59,000	59,000	3,070	3,070	3,070		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			32,000	32,000	15,200	15,200	15,200		15,200
Vouchere de vacanta	100206			32,000	32,000	15,200	15,200	15,200		15,200
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			60,000	60,000	53,816	53,816	53,816		54,406
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			60,000	60,000	53,816	53,816	53,816		54,406
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			581,000	581,000	372,099	372,099	372,099		325,168
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			439,000	439,000	284,490	284,490	284,490		273,610
Furnituri de birou	200101			36,000	36,000	23,540	23,540	23,540		21,267

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat 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 veniturii 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

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			66,000	66,000	47,374	47,374	47,374		38,824
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			151,000	151,000	78,712	78,712	78,712		78,712
Apa, canal si salubritate	200104			47,000	47,000	38,637	38,637	38,637		38,637
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			33,000	33,000	22,391	22,391	22,391		22,391
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			106,000	106,000	73,836	73,836	73,836		73,779
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			42,000	42,000	30,856	30,856	30,856		28,024
Medicamente	200401			12,000	12,000	10,890	10,890	10,890		10,890
Materiale sanitare	200402			15,000	15,000	9,485	9,485	9,485		9,485
Dezinfectanti	200404			15,000	15,000	10,481	10,481	10,481		7,649
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			55,000	55,000	38,300	38,300	38,300		5,081
Uniforme si echipament	200501			9,000	9,000	5,120	5,120	5,120		1,682
Lenjerie si accesorii de pat	200503			9,000	9,000	8,496	8,496	8,496		2,132
Alte obiecte de inventar	200530			37,000	37,000	24,684	24,684	24,684		1,267
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			27,000	27,000	12,067	12,067	12,067		12,067
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			27,000	27,000	12,067	12,067	12,067		12,067
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000					
Protectia muncii	2014			13,000	13,000	6,386	6,386	6,386		6,386
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			26,000	26,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			26,000	26,000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-4,370	-4,370	-4,370		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-4,370	-4,370	-4,370		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-4,370	-4,370	-4,370		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		25,605
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									9,636
Alte active fixe	710130									5,122
	84					-4,370	-4,370	-4,370		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			3,663,000	3,663,000	2,835,945	2,835,945	2,835,945		2,812,728
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-4,370	-4,370	-4,370		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-4,370	-4,370	-4,370		

*) 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 680204DAS

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)				2,680,000	2,680,000	2,314,372	2,314,372	2,314,372		2,310,098
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,663,000	2,663,000	2,299,520	2,299,520	2,299,520		2,269,735
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,663,000	2,663,000	2,303,890	2,303,890	2,303,890		2,269,735
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,216,000	2,216,000	2,020,573	2,020,573	2,020,573		2,013,001
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			2,147,000	2,147,000	1,966,788	1,966,788	1,966,788		1,959,315
Salarii de baza	100101			1,720,000	1,720,000	1,667,350	1,667,350	1,667,350		1,665,582
Sporuri pentru conditii de munca	100105			220,000	220,000	170,528	170,528	170,528		167,119
Alte sporuri	100106			58,000	58,000	46,714	46,714	46,714		47,018
Indemnizatii de hrana	100117			104,000	104,000	79,126	79,126	79,126		79,596
Alte drepturi salariale in bani	100130			45,000	45,000	3,070	3,070	3,070		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			21,000	21,000	9,600	9,600	9,600		9,600
Vouchere de vacanta	100206			21,000	21,000	9,600	9,600	9,600		9,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			48,000	48,000	44,185	44,185	44,185		44,086
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			48,000	48,000	44,185	44,185	44,185		44,086
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			429,000	429,000	283,317	283,317	283,317		256,734
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			316,000	316,000	216,782	216,782	216,782		210,787
Furnituri de birou	200101			25,000	25,000	14,560	14,560	14,560		14,560

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			60,000	60,000	41,432	41,432	41,432		35,437
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			99,000	99,000	66,039	66,039	66,039		66,039
Apa, canal si salubritate	200104			37,000	37,000	35,028	35,028	35,028		35,028
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			23,000	23,000	14,553	14,553	14,553		14,553
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			72,000	72,000	45,170	45,170	45,170		45,170
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			34,000	34,000	23,647	23,647	23,647		23,647
Medicamente	200401			10,000	10,000	8,902	8,902	8,902		8,902
Materiale sanitare	200402			14,000	14,000	9,138	9,138	9,138		9,138
Dezinfectanti	200404			10,000	10,000	5,607	5,607	5,607		5,607
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			40,000	40,000	25,669	25,669	25,669		5,081
Uniforme si echipament	200501			9,000	9,000	5,120	5,120	5,120		1,682
Lenjerie si accesorii de pat	200503			9,000	9,000	8,496	8,496	8,496		2,132
Alte obiecte de inventar	200530			22,000	22,000	12,053	12,053	12,053		1,267
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			25,000	25,000	11,307	11,307	11,307		11,307
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			25,000	25,000	11,307	11,307	11,307		11,307
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000					
Protectia muncii	2014			9,000	9,000	5,912	5,912	5,912		5,912
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			18,000	18,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			18,000	18,000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-4,370	-4,370	-4,370		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-4,370	-4,370	-4,370		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-4,370	-4,370	-4,370		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		40,363

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			17,000	17,000	14,852	14,852	14,852		25,605
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									9,636
Alte active fixe	710130									5,122
	84					-4,370	-4,370	-4,370		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			2,663,000	2,663,000	2,303,890	2,303,890	2,303,890		2,269,735
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-4,370	-4,370	-4,370		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-4,370	-4,370	-4,370		

*) 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			52,000	52,000	12,673	12,673	12,673		12,673
Apa, canal si salubritate	200104			10,000	10,000	3,609	3,609	3,609		3,609
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10,000	10,000	7,838	7,838	7,838		7,838
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			34,000	34,000	28,666	28,666	28,666		28,609
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			8,000	8,000	7,209	7,209	7,209		4,377
Medicamente	200401			2,000	2,000	1,988	1,988	1,988		1,988
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	347	347	347		347
Dezinfectanti	200404			5,000	5,000	4,874	4,874	4,874		2,042
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			15,000	15,000	12,631	12,631	12,631		
Alte obiecte de inventar	200530			15,000	15,000	12,631	12,631	12,631		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			2,000	2,000	760	760	760		760
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			2,000	2,000	760	760	760		760
Protectia muncii	2014			4,000	4,000	474	474	474		474
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			8,000	8,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			8,000	8,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,000,000	1,000,000	532,055	532,055	532,055		542,993

*) 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 680204CENTRU 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)				1,000,000	1,000,000	532,055	532,055	532,055		542,993
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,000,000	1,000,000	532,055	532,055	532,055		542,993
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,000,000	1,000,000	532,055	532,055	532,055		542,993
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			840,000	840,000	443,273	443,273	443,273		474,559
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			817,000	817,000	428,042	428,042	428,042		458,639
Salarii de baza	100101			650,000	650,000	403,491	403,491	403,491		428,557
Sporuri pentru conditii de munca	100105			108,000	108,000					4,196
Indemnizatii de hrana	100117			45,000	45,000	24,551	24,551	24,551		25,886
Alte drepturi salariale in bani	100130			14,000	14,000					
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			11,000	11,000	5,600	5,600	5,600		5,600
Vouchere de vacanta	100206			11,000	11,000	5,600	5,600	5,600		5,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			12,000	12,000	9,631	9,631	9,631		10,320
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			12,000	12,000	9,631	9,631	9,631		10,320
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			152,000	152,000	88,782	88,782	88,782		68,434
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			123,000	123,000	67,708	67,708	67,708		62,823
Furnituri de birou	200101			11,000	11,000	8,980	8,980	8,980		6,707
Materiale pentru curatenie	200102			6,000	6,000	5,942	5,942	5,942		3,387

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 680205

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)				81,209,000	82,463,000	79,370,653	79,370,653	79,370,653		80,188,083
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				81,209,000	82,463,000	79,370,653	79,370,653	79,370,653		80,188,083
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			81,209,000	82,463,000	79,426,467	79,426,467	79,426,467		80,188,083
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			15,836,000	15,836,000	14,981,104	14,981,104	14,981,104		15,167,704
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			15,243,000	15,243,000	14,573,170	14,573,170	14,573,170		14,755,198
Salarii de baza	100101			13,870,000	13,870,000	13,490,934	13,490,934	13,490,934		13,666,822
Sporuri pentru conditii de munca	100105			132,000	132,000					5,308
Alte sporuri	100106			28,000	28,000	23,535	23,535	23,535		25,228
Indemnizatii de hrana	100117			1,175,000	1,175,000	1,044,165	1,044,165	1,044,165		1,057,840
Alte drepturi salariale in bani	100130			38,000	38,000	14,536	14,536	14,536		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			253,000	253,000	101,472	101,472	101,472		101,982
Vouchere de vacanta	100206			253,000	253,000	101,472	101,472	101,472		101,982
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			340,000	340,000	306,462	306,462	306,462		310,524
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			340,000	340,000	306,462	306,462	306,462		310,524
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			221,000	221,000	112,858	112,858	112,858		93,044
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			124,000	124,000	68,966	68,966	68,966		61,447
Furnituri de birou	200101			11,000	11,000	8,818	8,818	8,818		4,745

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			6,000	6,000	5,922	5,922	5,922		2,533
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			54,000	54,000	13,126	13,126	13,126		13,126
Apa, canal si salubritate	200104			10,000	10,000	3,740	3,740	3,740		3,740
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10,000	10,000	7,838	7,838	7,838		7,838
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			33,000	33,000	29,522	29,522	29,522		29,465
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11,000	11,000	9,186	9,186	9,186		5,804
Medicamente	200401			5,000	5,000	3,941	3,941	3,941		3,941
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	371	371	371		371
Dezinfectanti	200404			5,000	5,000	4,874	4,874	4,874		1,492
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			14,000	14,000	8,313	8,313	8,313		
Alte obiecte de inventar	200530			14,000	14,000	8,313	8,313	8,313		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000	3,000	2,338	2,338	2,338		2,338
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000	3,000	2,338	2,338	2,338		2,338
Pregatire profesionala	2013			32,000	32,000					
Protectia muncii	2014			37,000	37,000	24,055	24,055	24,055		23,455
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			65,141,000	66,395,000	64,332,505	64,332,505	64,332,505		64,927,335
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			65,141,000	66,395,000	64,332,505	64,332,505	64,332,505		64,927,335
Ajutoare sociale in numerar	570201			63,063,000	64,317,000	62,288,645	62,288,645	62,288,645		62,883,475
Ajutoare sociale in natura	570202			2,078,000	2,078,000	2,043,860	2,043,860	2,043,860		2,043,860
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			11,000	11,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			11,000	11,000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-55,814	-55,814	-55,814		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-55,814	-55,814	-55,814		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-55,814	-55,814	-55,814		
	84					-55,814	-55,814	-55,814		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			81,209,000	82,463,000	79,426,467	79,426,467	79,426,467		80,188,083

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-55,814	-55,814	-55,814		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-55,814	-55,814	-55,814		

*) 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 veniturii 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



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 68020502DAS

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)				79,928,000	81,182,000	78,674,162	78,674,162	78,674,162		79,483,805
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				79,928,000	81,182,000	78,674,162	78,674,162	78,674,162		79,483,805
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			79,928,000	81,182,000	78,729,976	78,729,976	78,729,976		79,483,805
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			14,724,000	14,724,000	14,373,986	14,373,986	14,373,986		14,533,585
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			14,174,000	14,174,000	13,984,815	13,984,815	13,984,815		14,141,008
Salarii de baza	100101			13,008,000	13,008,000	12,936,817	12,936,817	12,936,817		13,089,649
Alte sporuri	100106			28,000	28,000	23,535	23,535	23,535		25,228
Indemnizatii de hrana	100117			1,118,000	1,118,000	1,013,253	1,013,253	1,013,253		1,026,131
Alte drepturi salariale in bani	100130			20,000	20,000	11,210	11,210	11,210		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			240,000	240,000	95,872	95,872	95,872		95,872
Vouchere de vacanta	100206			240,000	240,000	95,872	95,872	95,872		95,872
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			310,000	310,000	293,299	293,299	293,299		296,705
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			310,000	310,000	293,299	293,299	293,299		296,705
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			63,000	63,000	23,485	23,485	23,485		22,885
Pregatire profesionala	2013			32,000	32,000					
Protectia muncii	2014			31,000	31,000	23,485	23,485	23,485		22,885
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			65,141,000	66,395,000	64,332,505	64,332,505	64,332,505		64,927,335

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			65,141,000	66,395,000	64,332,505	64,332,505	64,332,505		64,927,335
Ajutoare sociale in numerar	570201			63,063,000	64,317,000	62,288,645	62,288,645	62,288,645		62,883,475
Ajutoare sociale in natura	570202			2,078,000	2,078,000	2,043,860	2,043,860	2,043,860		2,043,860
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-55,814	-55,814	-55,814		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-55,814	-55,814	-55,814		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-55,814	-55,814	-55,814		
	84					-55,814	-55,814	-55,814		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			79,928,000	81,182,000	78,729,976	78,729,976	78,729,976		79,483,805
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-55,814	-55,814	-55,814		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-55,814	-55,814	-55,814		

*) 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 68020502CENTR 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)				1,281,000	1,281,000	696,491	696,491	696,491		704,278
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,281,000	1,281,000	696,491	696,491	696,491		704,278
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,281,000	1,281,000	696,491	696,491	696,491		704,278
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,112,000	1,112,000	607,118	607,118	607,118		634,119
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			1,069,000	1,069,000	588,355	588,355	588,355		614,190
Salarii de baza	100101			862,000	862,000	554,117	554,117	554,117		577,173
Sporuri pentru conditii de munca	100105			132,000	132,000					5,308
Indemnizatii de hrana	100117			57,000	57,000	30,912	30,912	30,912		31,709
Alte drepturi salariale in bani	100130			18,000	18,000	3,326	3,326	3,326		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			13,000	13,000	5,600	5,600	5,600		6,110
Vouchere de vacanta	100206			13,000	13,000	5,600	5,600	5,600		6,110
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			30,000	30,000	13,163	13,163	13,163		13,819
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			30,000	30,000	13,163	13,163	13,163		13,819
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			158,000	158,000	89,373	89,373	89,373		70,159
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			124,000	124,000	68,966	68,966	68,966		61,447
Furnituri de birou	200101			11,000	11,000	8,818	8,818	8,818		4,745
Materiale pentru curatenie	200102			6,000	6,000	5,922	5,922	5,922		2,533

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			54,000	54,000	13,126	13,126	13,126		13,126
Apa, canal si salubritate	200104			10,000	10,000	3,740	3,740	3,740		3,740
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10,000	10,000	7,838	7,838	7,838		7,838
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			33,000	33,000	29,522	29,522	29,522		29,465
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11,000	11,000	9,186	9,186	9,186		5,804
Medicamente	200401			5,000	5,000	3,941	3,941	3,941		3,941
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	371	371	371		371
Dezinfectanti	200404			5,000	5,000	4,874	4,874	4,874		1,492
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			14,000	14,000	8,313	8,313	8,313		
Alte obiecte de inventar	200530			14,000	14,000	8,313	8,313	8,313		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			3,000	3,000	2,338	2,338	2,338		2,338
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			3,000	3,000	2,338	2,338	2,338		2,338
Protectia muncii	2014			6,000	6,000	570	570	570		570
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			11,000	11,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			11,000	11,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,281,000	1,281,000	696,491	696,491	696,491		704,278

*) 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 680206

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)				700,000	700,000	414,622	414,622	414,622		411,904
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				700,000	700,000	414,622	414,622	414,622		411,904
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			700,000	700,000	414,622	414,622	414,622		411,904
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			522,000	522,000	300,392	300,392	300,392		326,306
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			503,000	503,000	292,305	292,305	292,305		317,634
Salarii de baza	100101			387,000	387,000	266,587	266,587	266,587		288,090
Sporuri pentru conditii de munca	100105			63,000	63,000					2,445
Alte sporuri	100106			14,000	14,000	7,640	7,640	7,640		8,448
Indemnizatii de hrana	100117			29,000	29,000	17,418	17,418	17,418		18,651
Alte drepturi salariale in bani	100130			10,000	10,000	660	660	660		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			7,000	7,000	1,600	1,600	1,600		1,600
Vouchere de vacanta	100206			7,000	7,000	1,600	1,600	1,600		1,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			12,000	12,000	6,487	6,487	6,487		7,072
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			12,000	12,000	6,487	6,487	6,487		7,072
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			170,000	170,000	114,230	114,230	114,230		85,598
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			110,000	110,000	76,269	76,269	76,269		63,540
Furnituri de birou	200101			14,000	14,000	11,718	11,718	11,718		4,618

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			11,000	11,000	10,241	10,241	10,241		5,058
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			30,000	30,000	13,204	13,204	13,204		13,204
Apa, canal si salubritate	200104			10,000	10,000	3,454	3,454	3,454		3,454
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			10,000	10,000	7,838	7,838	7,838		7,838
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			1,000	1,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			34,000	34,000	29,814	29,814	29,814		29,368
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			22,000	22,000	15,356	15,356	15,356		15,356
Hrana pentru oameni	200301			22,000	22,000	15,356	15,356	15,356		15,356
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			11,000	11,000	9,686	9,686	9,686		6,238
Medicamente	200401			4,000	4,000	3,485	3,485	3,485		3,485
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	359	359	359		179
Dezinfectanti	200404			6,000	6,000	5,842	5,842	5,842		2,574
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			15,000	15,000	12,455	12,455	12,455		
Alte obiecte de inventar	200530			15,000	15,000	12,455	12,455	12,455		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,000	6,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,000	6,000					
Protectia muncii	2014			6,000	6,000	464	464	464		464
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			8,000	8,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			8,000	8,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			700,000	700,000	414,622	414,622	414,622		411,904

*) 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 creditelor 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 05, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anii 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

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 68021501DAS 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)				108,000	117,000	12,040	12,040	12,040		12,040
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				108,000	117,000	12,040	12,040	12,040		12,040
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			108,000	117,000	12,040	12,040	12,040		12,040
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			66,000	75,000	12,040	12,040	12,040		12,040
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			66,000	75,000	12,040	12,040	12,040		12,040
Ajutoare sociale in numerar	570201			66,000	75,000	12,040	12,040	12,040		12,040
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			42,000	42,000					
Sustinerea cultelor	5912			42,000	42,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			108,000	117,000	12,040	12,040	12,040		12,040

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

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 68025050DAS

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)				8,274,000	8,274,000	6,958,977	6,958,977	6,958,977		6,807,136
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				8,069,000	8,069,000	6,780,983	6,780,983	6,780,983		6,724,286
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			8,069,000	8,069,000	6,797,998	6,797,998	6,797,998		6,724,286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			7,225,000	7,225,000	6,240,302	6,240,302	6,240,302		6,158,403
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			7,028,000	7,028,000	6,080,550	6,080,550	6,080,550		6,000,217
Salarii de baza	100101			5,757,000	5,757,000	5,274,672	5,274,672	5,274,672		5,248,607
Sporuri pentru conditii de munca	100105			760,000	760,000	440,816	440,816	440,816		403,410
Alte sporuri	100106			30,000	30,000	22,556	22,556	22,556		23,116
Indemnizatii de hrana	100117			211,000	211,000	159,870	159,870	159,870		160,564
Alte drepturi salariale in bani	100130			270,000	270,000	182,636	182,636	182,636		164,520
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			47,000	47,000	24,401	24,401	24,401		24,401
Vouchere de vacanta	100206			47,000	47,000	24,401	24,401	24,401		24,401
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			150,000	150,000	135,351	135,351	135,351		133,785
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			150,000	150,000	135,351	135,351	135,351		133,785
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			750,000	750,000	557,696	557,696	557,696		565,883
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			476,000	476,000	419,953	419,953	419,953		424,017
Furnituri de birou	200101			35,000	35,000	29,766	29,766	29,766		32,924

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			12,000	12,000	11,927	11,927	11,927		12,401
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			65,000	70,000	63,360	63,360	63,360		63,360
Apa, canal si salubritate	200104			17,000	17,000	15,283	15,283	15,283		15,283
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	9,000	8,500	8,500	8,500		8,791
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			91,000	93,000	90,428	90,428	90,428		90,619
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			65,000	65,000	64,585	64,585	64,585		64,585
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			183,000	175,000	136,104	136,104	136,104		136,054
Reparatii curente	2002			10,000	10,000	8,021	8,021	8,021		8,021
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000					4,075
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000					4,075
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			99,000	99,000	42,153	42,153	42,153		42,153
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			99,000	99,000	42,153	42,153	42,153		42,153
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	5,000	260	260	260		260
Consultanta si expertiza	2012			46,000	46,000	10,558	10,558	10,558		10,558
Pregatire profesionala	2013			19,000	19,000					
Protectia muncii	2014			58,000	58,000	50,591	50,591	50,591		50,639
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025			30,000	30,000	24,678	24,678	24,678		24,678
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000	1,482	1,482	1,482		1,482
Prime de asigurare non-viata	203003			2,000	2,000	1,482	1,482	1,482		1,482
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			60,000	60,000					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			60,000	60,000					
Ajutoare sociale in numerar	570201			60,000	60,000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+ 59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			34,000	34,000					
Despagubiri civile	5917			30,000	30,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			4,000	4,000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-17,015	-17,015	-17,015		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501F					-17,015	-17,015	-17,015		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 85.01.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-17,015	-17,015	-17,015		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				205,000	205,000	177,994	177,994	177,994		82,850
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			205,000	205,000	177,994	177,994	177,994		82,850
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			205,000	205,000	177,994	177,994	177,994		82,850
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			205,000	205,000	177,994	177,994	177,994		82,850
Constructii	710101									2,339
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			120,000	120,000	105,446	105,446	105,446		60,465
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									1,909
Alte active fixe	710130			85,000	85,000	72,548	72,548	72,548		18,137
	84					-17,015	-17,015	-17,015		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			8,069,000	8,069,000	6,797,998	6,797,998	6,797,998		6,724,286
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-17,015	-17,015	-17,015		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-17,015	-17,015	-17,015		

*) 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 6602

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)				11,588,000	12,102,000	11,246,556	11,246,556	11,246,556		11,030,570
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				11,378,000	11,892,000	11,044,126	11,044,126	11,044,126		11,008,262
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			11,378,000	11,892,000	11,054,455	11,054,455	11,054,455		11,008,262
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			10,820,000	11,334,000	10,816,723	10,816,723	10,816,723		10,769,555
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			10,514,000	11,017,000	10,548,748	10,548,748	10,548,748		10,501,841
Salarii de baza	100101			8,837,000	9,336,500	8,935,971	8,935,971	8,935,971		8,924,065
Sporuri pentru conditii de munca	100105			1,038,500	1,070,500	1,031,660	1,031,660	1,031,660		1,032,253
Alte sporuri	100106			24,000	22,000	21,498	21,498	21,498		20,611
Indemnizatii de hrana	100117			260,000	258,000	250,283	250,283	250,283		250,877
Alte drepturi salariale in bani	100130			354,500	330,000	309,336	309,336	309,336		274,035
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			69,000	69,000	32,467	32,467	32,467		32,467
Vouchere de vacanta	100206			69,000	69,000	32,467	32,467	32,467		32,467
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			237,000	248,000	235,508	235,508	235,508		235,247
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			237,000	248,000	235,508	235,508	235,508		235,247
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			448,000	448,000	177,282	177,282	177,282		176,225
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			81,000	81,000	39,318	39,318	39,318		39,318
Furnituri de birou	200101			31,000	31,000	693	693	693		693

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50,000	50,000	38,625	38,625	38,625		38,625
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			305,000	305,000	133,124	133,124	133,124		133,124
Medicamente	200401			62,000	67,000	65,877	65,877	65,877		65,877
Materiale sanitare	200402			158,000	153,000	46,827	46,827	46,827		46,827
Dezinfectanti	200404			85,000	85,000	20,420	20,420	20,420		20,420
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			37,000	37,000	1,090	1,090	1,090		33
Alte obiecte de inventar	200530			37,000	37,000	1,090	1,090	1,090		33
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			12,000	12,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			12,000	12,000					
Pregatire profesionala	2013			4,000	4,000					
Protectia muncii	2014			9,000	9,000	3,750	3,750	3,750		3,750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			40,000	40,000	16,922	16,922	16,922		16,922
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			40,000	40,000	16,922	16,922	16,922		16,922
Ajutoare sociale in numerar	570201			40,000	40,000	16,922	16,922	16,922		16,922
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			70,000	70,000	43,528	43,528	43,528		45,560
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			70,000	70,000	43,528	43,528	43,528		45,560
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-10,329	-10,329	-10,329		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-10,329	-10,329	-10,329		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-10,329	-10,329	-10,329		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				210,000	210,000	202,430	202,430	202,430		22,308
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			210,000	210,000	202,430	202,430	202,430		22,308
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			210,000	210,000	202,430	202,430	202,430		22,308
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			210,000	210,000	202,430	202,430	202,430		22,308
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			210,000	210,000	202,430	202,430	202,430		17,059
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									5,249
	84					-10,329	-10,329	-10,329		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			11,378,000	11,892,000	11,054,455	11,054,455	11,054,455		11,008,262
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-10,329	-10,329	-10,329		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-10,329	-10,329	-10,329		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2025

Cod 21 Capitol 6502

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)				85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			85,440	85,440	16,758	16,758	16,758		16,758

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitelor 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil