

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	-lei-
																Alle disponibili lități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0											583311			
1. Incasări	2	662357	79046										592463			
2. Plăți	3	2128467	79046		1456958								-9152			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	-1466110	0	0	-1456958	0	0	0	0	0	0	0				0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Incasări	6	0														
2. Plăți	7	60980			60980											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-60980			-60980											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Incasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0											0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1527090			-1517938								-9152			0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10186											10186			
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1		x	x		x	x	x		x			10186	x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x			10186	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	-1516904			-1517938								1034		0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

TRIMBURA STATULUI

GRADINITA FLOARE DE COLT

SECTOR 3

Nr. 30/22.01.2026.

***Catre
Primaria Sectorului 3***

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2025 conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

Situatiile financiare transmise in format letric corespund cu datele transmise in format electronic.

DIRECTOR,

CONTABIL,

GRADINITA FLOARE DE COLT

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata Mustatea Dorina, având funcția de administrator financiar la Gradinita Floare de Colt declar pe propria răspundere că:

1. Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul IV la 31.12.2025, au fost întocmite respectând Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare
2. Situațiile financiare au fost întocmite respectând precizările din OMFP 1917/2005, OMF 1998/2019, OMF 411/2022 și OMF 1287/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind situațiile financiare la trimestrul III, inclusiv respectând și verificând corelațiile specifice, stipulate în ordinele amintite.
3. Situațiile financiare oferă o imagine fidelă, reală a poziției financiare, performanței economice și respectă prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și OMF 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Datele prezentate în situațiile financiare transmise către ordonatorii superiori de credite corespund cu situațiile raportate în sistemul național de raportare ForExeBug, conform prevederilor OMF 3384/2022.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2025 pentru :

Persoana juridica: **GRADINITA FLOARE DE COLT**

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: **localitatea BUCURESTI, sectorul 3, Str. Schitului nr. 1D**

Cod de identificare fiscala: **4316406**

Directorul Mizileanu Mirela și contabilul Mustatea Dorina, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2025

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director,

Contabil șef,

GRADINITA FLOARE DE COLT

RAPORT EXPLICATIV

la BILANTUL incheiat la data de 31 DECEMBRIE 2025

A. ACTIVE

1. ACTIVE FIXE

1.1.ACTIVE FIXE NECORPORALE

1.1.1 - Concesiuni, brevete,licente, marci comerciale, drepturi si active similare -
cont 205.00.00.02 - 59300.04 lei

1.1.2 - Programe informatice - cont 208.01.00.02 - 274900.00 lei

1.2. ACTIVE FIXE CORPORALE

1.2.2.1 - Terenuri si - cont 211.01.00.02 - sold 0 lei
- Amenajari la terenuri - cont 211.02.00.02 - sold 0 lei

1.2.2.2. - Constructii - cont 212.09.01.02 - sold 0 lei

1.2.2.3. - Echipamente tehnologice - cont 213.01.00.02 - sold 121215.03 lei

1.2.2.4 - Aparate si inst. de mas., control si reglare - cont 2013.02.00.02 -
sold 0.10 lei

1.2.2.5. - Mijloace de transport - cont 213.03.00.02 - sold 0 lei

1.2.2.6. - Mobilier,aparatura birotica - cont 214 - sold 1598687.38

1.2.2.6 - Amortizare - cont 281 - sold 1552755.69

Amortizare constructii - cont 281.02.08.02.A -0 lei

Amortizare instalatii - cont 281.03.01.02 - 121215.03 lei

Amortizare aparate si instalatii - cont 281.03.02.02 - 0.10 lei

Amortizare mijloace de transport - cont 281.03.03.02 - 0 lei

Amortizare mobilier - cont 281.04.00.02 1431540.56

1.2.2.7 - Amortizare - cont 280 - sold 175373.88

Amortizare concesiuni - cont 280.05.00.02 - 44860.58 lei

Amorizare programe informatice - cont 280.08.01.02 - 130513.30 lei

2. ACTIVE CURENTE (CIRCULANTE)

2.1. STOCURI

2.1.1 - Materiale consumabile - cont 302 - este format din:

- cont 302.01.00.02 - materiale de curatenie si furnituri - sold 36329.85
reprezentand materiale aflate in magazia unitatii necesare curateniei

- cont 302.07.00.02 - alimente - sold 19443.82
reprezentand alimente aflate in magazia unitatii necesare prepararii hranei

- cont 302.08.00.02 - Alte materiale consumabile - sold 44675.91
reprezentand materie aflat in magazie

- cont 302.09.00.02 - Medicamente si materiale sanitare - sold 4172.08
reprezentand materiale sanitare aflate in magazie

2.1.2 - Materiale de natura obiectelor de inventar - cont 303 - 1840132.04

2.3. Casa , conturi la trezoreria statului si banci

2.3.1 - Casa - cont 531 - sold 0.00

2.3.2 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - cont 550 -
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - sold 0.00 Lei
- 550,1 - Garantii materiale - sold - 0.00 Lei
- 550,2 - Ajutor social 100 euro (Leg.315) - sold 0.00 Lei

2.3.3 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit
- cont 552 - reprezinta impozit vouchere vacanta persoane CIM incetat 0.00 Lei

2.3.4 - Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri
proprii - cont 562 - contributii parinti - sold 0.00 Lei

2.3.5 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti - cont 562.03.00
sold 1034 lei

3. T E R T I

3.1.1. - Furnizori - cont 401 - sold 0.00 Lei
- cont 401.1 - furnizori bunuri si servicii - sold 0.40
- cont 401.2 - furnizori alimenteg - sold 40594.89
- cont 401.3 - furnizori platiti din bugetul de stat - sold 0
- cont 404 - furnizori active fixe buget local - sold 0

3.1.2 - Furnizori de active fixe - cont 404.01 - sold 0.00 Lei

B. DATORII

C. CAPITALURI

1. Fonduri

2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat

2.1. Rezultatul patrimonial - cont 121 sold D		1083664.51
format din:		
- cont 121.02.02 - rezultat patrimonial buget local -	sold D	1060060.12
- cont 121.10 - rezultat patrimonial autofinantare -	sold D	23604.39
2.2. - Rezultatul reportat -cont 117 -sold D		1752875.96
- cont 117.01.02 - rezultat reportat buget local -	sold C	1749388.64
- cont 117.01.10 - rezultat reportat obiecte inventar -	sold C	0
- cont 117.10 - rezultat reportat autofinantare -	sold C	3487.32
- cont 117.26 - rezultat reportat alte influente -	sold C	0

Toate datele inscrise in bilant au fost extrase din fisele analitice si sintetice aflate in contabilitate.

Numar mediu de personal in luna septembrie 2025 este de 42 din 43 posturi aprobat, 1 post fiind vacant.

DIRECTOR

CONTABIL

GRADINITA FLOARE DE COLT
STR. SCHITULUI NR. 1D
BUCURESTI, SECTOR 3

NOTE EXPLICATIVE

NOTA NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Element de activ	01.01.2025	Miscarile activelor fixe ocazionate de			Sold la 31.12.2025
		Intrari	Iesiri	Transferuri	
0	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale	273220.38	60979.66	0.00	0.00	334200.04
Imobilizari corporale	1719902.51	0.00	0.00	0.00	1719902.51
terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amenaj terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
echip th	121215.03	0.00	0.00		121215.03
aparate si inst de mas	0.10				0.10
mijl de trans	0.00	0.00			0.00
mobilier	1598687.38	0.00	0.00		1598687.38
TOTAL	1993122.89	60979.66	0.00	0.00	2054102.55
Active in curs de executie	0	0	0	0	0
Total	1993122.89	60979.66	0	0	2054102.55

NOTA 2

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

I. La data de 31.12.2025 Gradinita Floare de Colt nu prezinta plati restante fata de :

- Bugetul general consolidat
- Salariati si alte categorii de persoane

II. La data de 31.12.2025 Gradinita Floare de Colt prezinta plati restante fata de furnizori in valoare de 56850.7C

Alimente	40594.89
Bunuri si servicii (rest de plata fact energie electrica)	0.40
Furnizori active fixe (licente)	0.00 Lei

NOTA NR. 3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

1. CREANTE

Creante	Sold la 31.12.2025	Termen de lichiditate		
		sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile
CREANTE CURENTE	0			
Creante din avansuri acordate personalului	38623			
Sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an	38623			
Sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii medicale platite angajatilor	38623			
CREANTE NECURENTE	0			
Sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mare de 1 an	0			
Sume de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii medicale platite angajatilor	0			

2. DATORII

DATORII	Sold la 31.12.2025	Termen de lichiditate		
		sub 30 zile	peste 30 zile	peste 90 zile
TOTAL, din care	0	0	0	0
DATORII CURENTE	0	0	0	0
Datorii comerciale si avansuri	0	0	0	0
Furnizori	0	0		
Datoriile institutiei publice catre bugete	0	0	0	0
Decontari cu bugetul statului	0	0		
Decontari CAS angajator	0	0		
Decontari CAS salariatii	0	0		
Decontari acc de munca 0,158%	0	0		
Decontari bug asig de san angajator	0	0		
Decontari bug asig de san salariatii	0	0		
Contrib pt concedii si indemnizatii 0,85%	0	0		
Decontari bug asig de somaj angajator	0	0		
Deontari bug asig de somaj salariatii	0	0		
Contributie asiguratorie pentru munca	0	0		
Salariile angajatilor	0	0		
Personal salarii datorate	0	0		
Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0	0		
Garantii materiale gestionari	0	0		
Cotizatie sindicat	0	0		
Poprii salarii angajati	0	0		
Pensie facultativa	0	0		
DATORII NECURENTE	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii salariale	0			0

Director



Contabil

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02								0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04						0		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30						0		
								0	
TITLUL III DOBANZI	30							0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01							0	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01							0	
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02							0	
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02							0	
ordonatorii de credite	30.02.02							0	
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe	30.02.03							0	
Dobanzi la credite externe contractate de stat	30.02.04							0	
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05							0	
Alte dobanzi	30.03							0	
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02							0	
statului	30.03.03							0	
trezoreriei statului	30.03.04							0	
opeatiunile de leasing)	30.03.05							0	
								0	
TITLUL IV SUBVENTII	40							0	
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03							0	
								0	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50							0	
si judetene	50.04							0	
								0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST	51							0	
Transferuri curente	51.01							0	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01							0	
Actiuni de sanatate	51.01.03							0	
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14							0	
sociale pentru persoanele cu handicap	51.01.15							0	
acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-	51.01.24							0	
	53.01.08							0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55							0	
A. Transferuri interne.	55.01							0	
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03							0	

Alte imprumuturi	80.30								
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	81								
Rambursari de credite externe	81.01								
Rambursari credite externe contractate de ordona. credite	81.01.01								
subimprumut	81.01.02								
locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursari de credite interne	81.02								
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
31 DECEMBRIE 2025**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob la finele perioadei	trimestriale cumulate					
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI		0	1.818.000	1.818.000	1.517.938	1.517.938	1.517.938	0	1.069.600
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.727.000	1.727.000	1.456.958	1.456.958	1.456.958	0	947.966
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01								
Salarii de merit	10.01.02								
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13								
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						0.00		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	0	0.00	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06						0.00		
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30						0.00	0	

externe	20.24.01								0
interne	20.24.02								0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04						0		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30								0
									0
TITLUL III DOBANZI	30								0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01								0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								0
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								0
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02								0
ordonatorii de credite	30.02.02								0
Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe	30.02.03								0
Dobanzi la credite externe contractate de stat	30.02.04								0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								0
Alte dobanzi	30.03								0
Dobanda datorata trezoreriei statului	30.03.02								0
statului	30.03.03								0
trezoreriei statului	30.03.04								0
la opeatiunile de leasing)	30.03.05								0
									0
TITLUL IV SUBVENTII	40								0
tarif	40.03								0
									0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50								0
locale si judetene	50.04								0
									0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS	51								0
Transferuri curente	51.01								0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01								0
Actiuni de sanatate	51.01.03								0
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14								0
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15								0
pentru acordarea unor ajutoare către unitățile	51.01.24								0
	53.01.08								0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55								0
A. Transferuri interne.	55.01								0

Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
OPERATIUNI FINANCIARE	79								
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI	80								
activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
Fond rulment pt. acoperirea golurilor tem. de casa	80.08								
Alte împrumuturi	80.30								
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE	81								
Rambursari de credite externe	81.01								
credite	81.01.01								
subîmprumut	81.01.02								
locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursari de credite interne	81.02								
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne loc	81.02.05								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2025

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1		0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		0	0
-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			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170		0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240		0	0
-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			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 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.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			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0	0
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312		0	0
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (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. 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+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			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0			0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct 1050100 1050200 1050300 1050400 1050500	06	82639.44			82639.44

Ct. 1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	1495858.51	800454.73	543437.28	1752875.96
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	498553.51	1724146.6	1139035.6	1083664.51
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1079944.44	X	X	751850.89

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2025

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31/12/2025		Sold la începutul anului	Creșteri					
					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	48300	11000		11000			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	224920	49980		49980			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	273220	60980	0	60980	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x							
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x							
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x							
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x							
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru navigație	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	121215	0			0		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	1598687	0	0	0	0		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	1719902	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	1993122	60980	0	60980	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03							59300	36000	8860	0	44860			14440	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	0						0	274900	58320	72193	130513			144387	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	334200	94320	0	0	94320			239880	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	07							0								
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08							0								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09							0								
- drumuri industriale agricole	10							0								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11							0								
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12							0								
- tunele	13							0								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14							0								
- canale pentru navigație	15							0								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16							0								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0						0	121215	121215	0		121215		0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0						0	1598687	1390960	40581	0	1431541		167146	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1719902	532326	64070	11869	584527		1135375	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	2054102	626646	64070	11869	678847		1375255	

NOTA:

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

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

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 la 31.12.2024

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2025			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	0	0	0				
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0			0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x		0					
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x		0					
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x		0					
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x		0					
- tunele	13	x	x	x		0					
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x		0					
- canale pentru navigație	15	x	x	x		0					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	0	0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x		0					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x		0					
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x		0					
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x		0					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22+23+24							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0								x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0							x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0								x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06								x				0		
Terenuri (ct. 2110100)	07	0			0			0	x						
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0			0			0	x						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09							0	x						
- drumuri industriale și agricole	10							0	x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11							0	x						
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12							0	x						
- tunele	13							0	x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14							0	x						
- canale pentru navigație	15							0	x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0			0			0	x				0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							0	x						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							0	x						
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19							0	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20							0	x		x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21							0	x				0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22							0					0		