



Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Nr. 19279/27.10.2025

Dos. Ind. II-A-17

ATCP_COVASNA

28. OCT. 2025

NR: BUG 3080

Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE COVASNA

Alăturat vă depunem, formularele de situații financiare întocmite la 30 septembrie 2025, potrivit OMF nr.699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Președinte,

TAMÁS Sándor



Director executiv,

VERES János

KKR/1 ex



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.10.03 13:29:05 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 4201988

Institutie publica: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	1.402.709,35	1.396.434,09
04	Active fixe corporale	1.092.345.488,29	1.115.042.387,73
05	Active financiare	70.898.010,22	71.813.154,22
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.164.646.207,86	1.188.251.976,04
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	36.396.918,40	42.841.991,12
10	Creante	29.848.049,11	16.298.379,68
11	Active financiare	1.482,00	17.320.382,97
12	Disponibilitati	37.705.324,55	41.482.168,65
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	453.084,69	439.317,24
14	Cheltuieli în avans	448.756,75	244.443,97
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	104.853.615,50	118.626.683,63
16	Total active (rd.07+15)	1.269.499.823,36	1.306.878.659,67
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	312.738,00	199.367,00
20	Imprumuturi pe termen lung	21.380.948,03	26.630.493,52



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	21.693.686,03	26.829.860,52
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	77.184.102,13	34.673.110,62
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	17.318.837,97
26	Salariile, contribuții si alte drepturi sociale	17.254.665,37	16.808.156,71
27	Venituri în avans	2.482.186,86	2.666.441,99
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	96.920.954,36	71.466.547,29
30	Total datorii (rd.22+29)	118.614.640,39	98.296.407,81
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.150.885.182,97	1.208.582.251,86
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	846.808.720,12	863.675.649,59
34	Rezultatul reportat	291.107.126,22	304.022.546,25
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	12.969.336,63	40.884.056,02
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.150.885.182,97	1.208.582.251,86

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.03 14:12:47 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2025

CUI Institutie: 4201988

Institutie: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	98.589.465,31	103.824.709,80
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	80.233.856,90	90.840.833,26
04	Finantari nerambursabile	22.118.512,28	22.684.518,31
05	Subventii primite	92.121.722,85	138.142.046,82
06	Transferuri	12.521,00	10.823,40
07	Dobanzi	0,00	2.442,30
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	184,49	734,78
10	Alte venituri	7.020.104,45	27.128.114,92
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	300.096.367,28	382.634.223,59
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	144.129.302,45	152.824.836,53
14	Bunuri si servicii	67.417.023,25	78.220.513,63
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	23.622.309,37	22.015.378,66
17	Asistenta sociala	2.061.962,54	5.054.305,60



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
18	Cheltuieli de capital	48.000.547,07	41.587.333,08
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7.375.480,13	27.006.499,93
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	2.478,88	1.330,02
22	Dobanzi	755.259,47	1.256.892,24
23	Alte cheltuieli	15.661.379,34	13.783.077,88
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	309.025.742,50	341.750.167,57
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-8.929.375,22	40.884.056,02

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.14 14:09:57 EET
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2025

CUI Institutie publica: 4201988

Institutie publica: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

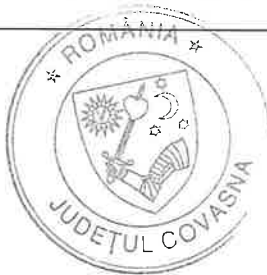
F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente	0,00	0,00
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	0,00	0,00
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	13.058.241,69	7.368.359,28
09	creantele bugetului general consolidat	113.451,71	487.016,44
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	12.484.400,22	4.120.442,64
11	alte creante	4.191.955,49	4.322.561,32
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	29.848.049,11	16.298.379,68
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	29.848.049,11	16.298.379,68
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.14:12:12 EET
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2025
CUI Institutie Publica: 4201988
Institutie publica: JUDETUL COVASNA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	0,00
03	alte datorii necurente	0,00	0,00
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)	312.738,00	199.367,00
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	312.738,00	199.367,00
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	36.528.846,20	30.371.836,34
07	datorii catre bugete	2.248.485,16	1.144.699,28
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	38.205.502,33	3.000.000,00
09	alte datorii curente	201.268,44	156.575,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	17.254.665,37	16.806.429,71
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0,00	1.727,00
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
	(ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	94.438.767,50	51.481.267,33

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.14 14:39:34 EET
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și institutii de credit

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada: SEP-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 4201988 Denumire Entitate Publica: JUDEȚUL COVASNA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite în excedentul anului precedent (Diferențe de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferențe de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENȚ DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL rd.1+rd.2+rd.3+...+rd. 17	1	354.461,63 2,80	292.857,054, 75	61.604,578,0 5	0,00	61.821.630, 98	61.821.630,9 8	23.215.553 ,70	1.903.553, 48	21.312.000,2 2	21.094.947,29	37.705.324,5 5	734,78	17.318.837,9 7	0,00	41.482.168,65
CASA în lei ct. 5310101	2	2.936.992, 83	2.936.992,83	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
CASA în valuta ct. 5310402	3	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	163.928,55 4,51	111.249,611, 77	52.678.942,7 4		50.491.564 ,53	50.491.564,5 3	17.000.000 ,00	1.903.553, 48	15.096.446,5 2	17.283.824,73	31.836.135,9 7		17.000.000,0 0		32.119.960,70
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
Buget asigurări pentru șomaj cl. 5740101 + 5740102- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate cl. 5710100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru medii cl. 5750100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Incezuveria statului cl. 5240100- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii cl. 5600101- 7700000	11	153.294.36 6,17	148.033.545, 00	5.260.821,17		4.727.035, 56	4.727.035,56	318.837,97		318.837,97	852.623,58	318.837,97		318.837,97		852.623,58
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții cl. 5610101-7700000	12	19.375.503 ,82	17.006.590,3 7	2.368.913,45	0,00	573.927,66	-573.927,66			0,00	1.794.985,79					1.794.985,79
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare cl. 5620101- 7700000	13			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
Buget împrumuturi interne și externe cl. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 - 7700000	14			0,00		5.896.715, 73	5.896.715,73	5.896.715, 73		5.896.715,73	0,00					0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) cl. 5150103- 7700000	15	36.502.99	36.502.99	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
Alte disponibilități in trezorerie (cl. 5xx)	16	2.702.134, 42	1.915.451,63	786.682,79	0,00	132.387,50	-132.387,50	0,00	0,00	0,00	654.295,29	4.969.633,49	0,00	0,00	0,00	5.623.928,78
Disponibilități la instituii de credit (cl. 5xx)	17	12.187.578 ,06	11.678.360,1 6	509.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.217,90	580.717,12	734,78	0,00	0,00	1.090.669,80

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15	1	342.274,0 54,74	281.178,6 94,59	61.095.360 ,15	0,00	61.821.630,9 8	61.821.630,9 8	61.821.630,9 8	23.215,55 3,70	1.903.553, 48	21.312.000,2 2	37.124.607,4 3	0,00	17.318.837,9 7	0,00	40.391.498,85
CASA in lei cl. 5310101	2	2.936.992, 83	2.936.992, 83	0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget de stat cl. 5200100- 7700000	3			0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget local cl. 5210100- 7700000	4	163.928,5 54,51	111.249,6 11,77	52.678.942 ,74		50.491.564,5 3	50.491.564,5 3	50.491.564,5 3	17.000,00 0,00	1.903.553, 48	15.096.446,5 2	31.836.135,9 7		17.000.000,0 0		32.119.960,70
Buget asigurări sociale de stat cl. 5250101 + 5250102- 7700000	5			0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget asigurări pentru șomaj cl. 5740101 + 5740102- 7700000	6			0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate cl. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu cl. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget trezoreria statului cl. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii cl. 5600101- 7700000	10	153.294,3 66,17	148.033,5 45,00	5.260.821, 17		4.727.035,56	-4.727.035,56	-4.727.035,56	318.837,9 7		318.837,97	318.837,97		318.837,97		852.623,58
Buget instituții publice finanțate din	11	19.375,50 3,82	17.006,59 0,37	2.368.913, 45	0,00	573.927,66	-573.927,66	-573.927,66			0,00					1.794.985,79

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12+13+14
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12+13+14
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizate ct. 5620101- 7700000	12			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 - 7700000	13			0,00			-5.896.715,73	5.896.715,73		5.896.715,73	0,00					0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	36.502,99	36.502,99	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1 + rd.15.2 +... +rd.15.n	15	2.702,134,42	1,915.451,63	786.682,79	0,00	132.387,50	-132.387,50	0,00	0,00	0,00	654.295,29	4.969.633,49	0,00	0,00	0,00	5.623.928,78
- cont trez. 5006 TREZ256 (ct. 5xx)	15,1	156.626,67	200.793,44	-44.166,77			0,00			0,00	-44.166,77	201.268,44				157.101,67
- cont trez. 5007 TREZ256 (ct. 5xx)	15,1		6.380,00	-6.380,00			0,00			0,00	-6.380,00	8.404,35				2.024,35
- cont trez. 503002 TREZ256 (ct. 5xx)	15,1	870,00	840,00	30,00			0,00			0,00	30,00					30,00
- cont trez. 5033 TREZ256 (ct. 5xx)	15,1	1.562.946,80	1.562.946,80	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 5006 TREZ256 (ct. 5xx)	15,2	119.631,70	39.396,40	80.235,30			0,00			0,00	80.235,30	68.365,32				148.600,62
- cont trez. 503002 TREZ256 (ct. 5xx)	15,2	28.255,00	28.255,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 5033 TREZ256 (ct. 5xx)	15,2	20.664,00	20.664,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
- cont trez. 5076	15,2	756.964,26		756.964,26		132.387,50	-132.387,50			0,00	624.576,76	4.691.595,38				5.316.172,14

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE ECHIPAMENT NUMERAR SI ECHIVALENT LA INCEPUTUL L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Suma recuperate/ priorite in excedentul anului precedent	Suma utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Suma transferate din disponibilita neutilizata la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TREZ256 (ct. 5xx)																
- cont trez. 502205 TREZ256 (ct. 5xx)	15. 3	56.175,99	56.175,99	0,00			0,00				0,00					0,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la sfarsitul perioadei precedente	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3-6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	12.187,57 8,06	11.678,360 ,16	509.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.217,90	580.717,12	734,78	0,00	0,00	1.090.669,80
CASA in valuta et, 5310402	2	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
Disponibilitati la institutii de credit (cl. 5xx) rd.3= rd.3.1 + rd.3.2 + +rd.3.n	3	12.187,57 8,06	11.678,360 ,16	509.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.217,90	580.717,12	734,78	0,00	0,00	1.090.669,80
Banca BACXROBU (cl. 5xx)	3.1			0,00			0,00			0,00	0,00	4.486,98				4.486,98
Banca BCLROBU (cl. 5xx)	3.1	10.147,00		10.147,00			0,00			0,00	10.147,00	77.111,33				87.258,33
Banca BTRLRO22 (cl. 5xx)	3.1	320.482,0 9	108.165,67	212.316,42			0,00			0,00	212.316,42	47.573,66				259.890,08
Banca CECERROBU (cl. 5xx)	3.1	4.221,00	140,00	4.081,00			0,00			0,00	4.081,00	14.661,19				18.742,19
Banca RNCBROBU (cl. 5xx)	3.1	519.054,3 1	523.031,20	-3.976,89			0,00			0,00	-3.976,89	251.313,13				247.336,24
Banca RZBRROBU (cl. 5xx)	3.1	475.724,8 9	195.056,83	280.668,06			0,00			0,00	280.668,06	116.838,94	734,78			398.241,78
Banca BTRLRO22 (cl. 5xx)	3.2	155.236,2 0	154.614,20	622,00			0,00			0,00	622,00	175,00				797,00
Banca CECERROBU (cl. 5xx)	3.2			0,00			0,00			0,00	0,00	47.196,46				47.196,46
Banca RZBRROBU (cl. 5xx)	3.2	1.903.917, 43	1.903.553, 48	363,95			0,00			0,00	363,95	21.360,43				21.724,38

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Diferenta de curs nefavorabila	Diferenta de curs favorabila	Suma transferata din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Idonassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=9+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8						
Banca BTRLRO22 (cl. 5xx)	3.3	8.605.898,53	8.600.902,17	4.996,36			0,00			0,00	4.996,36					4.996,36
Banca 5120502 RNCBROBU (cl. 5xx)	3.3	192.896,61	192.896,61	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL COVASNA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

0000 - A. Integral de la buget

CIF entitate publica: 4201988

Sectiune DEZVOLTARE

Indicator Clasificatia Functională		Indicator Clasificatia Económica		Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care:
Cap itol	Sub capi tol	Para graf	Titlu	Articol	Alin eat	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	9	10
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	8.560.371,00	8.560.371,00	8.560.371,00	8.560.371,00	0,00	0,00
65	50	00	61	01	00	0,00	0,00	8.560.371,00	8.560.371,00	8.560.371,00	8.560.371,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000 - A. Integral de la buget

Sectiune FUNCTIONARE

Indicator Clasificatia Functională			Indicator Clasificatia Economică			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezozeria Statului			Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care:
Cap itol	Sub capi tot	Para graf	Titlu	Articol	Alin eat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit			
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Total Venituri																
Total Cheltuieli																
51	01	03	10	01	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	01	03	20	01	30	0,00	0,00	1.944.084,65	1.949.081,01	1.944.084,65	1.949.081,01	0,00	4.996,36	0,00	0,00	
51	01	03	55	02	01	0,00	0,00	17.077,88	20.000,00	17.077,88	20.000,00	0,00	2.922,12	0,00	0,00	
55	00	00	30	01	01	0,00	0,00	379,77	527,53	379,77	527,53	0,00	147,76	0,00	0,00	
						0,00	0,00	23.073,52	25.000,00	23.073,52	25.000,00	0,00	1.926,48	0,00	0,00	
						0,00	0,00	1.903.553,48	1.903.553,48	1.903.553,48	1.903.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte disponibilitati						0,00	263.947,03	41.013,41	36.456,50	140,00	36.070,00	0,00	259.390,12	0,00	0,00	

0000 - D. Fonduri externe nerambursabile

Sectiune DEZVOLTARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functională			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului			Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	9	Valoare aferenta activitatii de investitii	10
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8			
Total Venituri																
45	72	03				0,00	0,00	0,00	719.234,89	0,00	243.510,00	0,00	719.234,89	719.234,89	0,00	0,00
48	16	03				0,00	0,00	0,00	649.358,00	0,00	243.510,00	0,00	649.358,00	649.358,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli																
65	07	04	56	72	02	0,00	0,00	195.056,83	0,00	0,00	0,00	195.056,83	0,00	195.056,83	0,00	0,00
65	07	04	58	16	02	0,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	143.081,10	37.065,56	11.558,18	37.065,56	10.823,40	0,00	117.573,72	0,00	0,00	0,00

0000 - F. Integral venituri proprii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functională				Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale		Din care: Valoare aferenta activitatii de investitii	
Cap itol	Sub capi tol	Para graf	Titlu	Articol	Alin eat		Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit				
A	B	C	D	E	F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						Total Venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Total Cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Alte disponibilitati	0,00	77.286,33	154.614,20	165.383,20	0,00	0,00	0,00	88.055,33	0,00	0,00		

0000 - G. Venituri proprii si subventii

Sectiune FUNCTIONARE

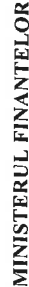
- lei -

Indicator Clasificatia Functională				Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale		Din care: Valoare aferenta activitatii de investitii	
Cap itol	Sub capi tol	Para graf	Titlu	Articol	Alin eat		Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit				
A	B	C	D	E	F		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						Total Venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Total Cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Alte disponibilitati	0,00	96.402,66	746.154,51	746.228,06	746.154,51	746.228,06	0,00	96.476,21	0,00	0,00		

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,





si a platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL COVASNA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4201988

SECTIONEA B – A. Integral de la buget

Modulul: 1 - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare (lei)

- lei -

[illegible]

Cod r u n u m e r	Denumirea programului si finantare UE / alti donatori	Plati efectuate in anul curent de la data 16 si 20	Din care:		Suma in curs de solictare la reambursare anul curent afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la reambursare cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la reambursare cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma reambursata cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma reimbursata in anul curent afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma monitorizata de autoritatea de management afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultata din nerogul afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent al in anul curent	Practinarea dedusa din erorile solictate la reambursare afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma remisa din nerogul afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent al in anul curent	Din care: Suma rezultata din nerogul afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma de primit de la CE la anul curent afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma de primit de la CE din anul curent afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent		
			Planul efectuat pentru co- partea PN (anul 12)	Suma solictata la reambursare cheltuielilor efectuate in anul curent													Suma solictata la reambursare cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la reambursare cheltuielilor efectuate in anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12- 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Suma de primit de la CE din anul curent afacerea cheltuielilor efectuate in anul curent
16	2002-2013 (56.15) Alte facilitati si instrumente posibile (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mecanismul financiar S53 (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mecanismul financiar non-regat (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de cooperare reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajutor la Globalizare (56.26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare S54 (56.27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul national pentru relati bilaterale aferent mecanismelor financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Suma Altfacerea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutor destinat celor mai defavorizate persoane (56.46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru azil, migratie si integrare (56.47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitate alimentara si agricultura (56.48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (56.49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (56.51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte facilitati si instrumente posibile (56.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programul de Dezvoltare Regionala (ERDF) (56.61)	1.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.685,26	0,00	41.592,57	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	3.818.277,83	0,00
33	Programul din Fondul Social European (FSE) (56.62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programul din Fondul de Cooperare (FC) (56.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (ERDF) (56.64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (ERDF) (56.65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (ERDF) (56.66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (ERDF) (56.67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Guaranire Agricolă (56.68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Asistenta tehnica in cadrul Programului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod răz n d	Descrierea programului cu finanțare UE / alți donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 54 și 55	Din care:	Sume în curs de solictare în rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent altele decât cheltuielile efectuate în anul curent	Sume autorizate de autoritatea de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume autorizate de management afacente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prelunare afacente din anul curent altele decât cheltuielile efectuate în anul curent	Prelunare afacente din anul curent altele decât cheltuielile efectuate în anul curent	Sume rezultate din neraport afacente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Din care:	Sume de plată de la CE 510 contul punter afacente la anterior perioade		
															Plăți efectuate pentru coe partă PEN (alinut 02)	
1	2	3	4	5 = 6 + 8 - (10 + 12 - 15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3 + 14 - 7 17 - 16 - 2 + 9 + 10 - 11 - 12 - 13 - 14
41	Operațional Asistență Tehnică (SR 14) Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (SR 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Mechanismul pentru interconectarea Europei (SR 30) Sprijin financiar European și Norvegian 2014-2021 (SR 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Mechanismele financiare Spațiale Economice Europene și Norvegian 2014-2021 (SR 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Fondul pentru rețea bilaterală afacente Mecanismelor financiare Spațiale Economice Europene și Norvegian 2014-2021 (SR 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Asistență tehnică afacente Mecanismelor financiare Spațiale Economice Europene și Norvegian 2014-2021 (SR 33)	177.239,71	150.653,64	112.273,03	0,00	0,00	38.379,58	10.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,60	112.273,03
47	Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FSM) (SR 58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (SR 59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMEV) (SR 60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Asistență tehnică și financiar delegată de conturi pentru fondurile în curs de autorizare interne 2021-2027 (SR 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Program financiar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FFDR), afacente caului financiar 2021-2027 (SR 48)	21.785.078,81	17.920.080,21	2.354.375,85	132.779,14	0,00	3.096.810,48	2.399.665,58	77.485,10	0,00	12.391.408,78	7.571.253,07	0,00	0,00	10.103.497,79	2.487.154,99
52	Program financiar din Fondul de Coeziune (FC), afacente cadrului financiar 2021-2027 (SR 50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică afacente cadrului financiar 2021-2027 (SR 56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Program financiar din Fondul pentru a Tranzitie Justă (FTJ), afacente cadrului financiar 2021- 2027 (SR 51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Program financiar din Fondul pentru asistență tehnică afacente (IPA III) (SR 63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Program Instrumentul de vacanță, cooperare pentru dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTIUNEA B – C. Credite interne

Modulul: 1 - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare (lei)

Cod rău d	Denumirea programului cu finanțare UE / din donatori	Plăți efectuate în anul curent de la 10.01.2015 la 31.12.2015	Plăți efectuate în anul curent de la 10.01.2015 la 31.12.2015	Sume în curs de solictare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate la anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume reținute de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume reținute de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Profesore diciate din anul curent la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Profesore diciate din anul curent la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din teroale aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din teroale aferte cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume de primit de la CE la inopert anul la contul plilor efectuate	Sume de primit de la CE la contul plilor efectuate în anul anterior
A	B	1	2	3	4	5-6-7-10-12-15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-3-14-16-7 17-16-2-8-9-10-11-12-13-14
1	Programul de Fondul European de Dezvolare Regională (FEDR) (556.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programul de Fondul European (FSE) (556.02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Programul de Fondul de Cooperare (FC) (556.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Programul de Fondul European Agricol de Dezvolare Rurală (FEADR) (556.04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Programul de Fondul European pentru Pescuit (FEAF) (556.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Programul de Fondul European de Dezvolare Regională (FSE) (556.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sume aferente Fondului European de Dezvolare Regională (FSE) (556.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sume aferente Fondului European de Dezvolare Regională (FSE) (556.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajutare la Dezvolare (FSE) (556.22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Programul Instrumental European de Dezvolare Regională (FSE) (556.23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rău d	Daunirea programului de finanțare UE / alt donator	Plati efectuate în anul curent de la titul 56 și 58	Din care:	Sume în curs de solictare la rambursare în anul curent efectuate în anul anterior	Sume în curs de solictare la rambursare în anul curent efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare afectate efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afectate efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anul anterior	Sume rambursate afectate efectuate în anul curent	Sume rambursate afectate efectuate în anul anterior	Sume realizate de autoritatea de management efectuate în anul anterior	Prifințate de către autoritatea de management efectuate în anul curent	Sume rezultate dile nereligii afectate în anul curent și în anul anterior	Sume rezultate dile nereligii afectate în anul curent	Sume de primi de la CE la anul anterior	Sume de primii de la CE din anul anterior		
A	B	1	2	3=2+5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=3+4+6+7 17=16+2+8+9+10-11-12-13-14
46	Programul financiar din Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrelor financiare 2021- 2027 (56.49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Fondul pentru azil, migratie si integrare internă 2021-2027 (FAMI) (56.58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Asistență tehnică și financiară pentru domeniul afacerilor internă 2021-2027 (56.61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Programul financiar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrelor financiare 2021-2027 (56.48)	4.417.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Programul financiar din Fondul de Cezuințe (FC), aferent cadrelor financiare 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Asistență tehnică în cadru programelor operaționale alese de către Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrelor financiare 2021-2027 (56.56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Programul financiar din Fondul pentru o Tranziție Justă (FJT), aferent cadrelor financiare 2021- 2027 (56.51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Programul Instrumental de asistență pentru prezidenți (IPA III) (56.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Programul Instrumental de asistență pentru prezidenți (IPA III) (56.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Asistență tehnică în cadru Programului Operațional Asistență tehnică, aferentă cadrelor financiare 2021-2027 (56.55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parcenerii (56.75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Instrumentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră internă 2021-2027 (56.41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Sume aferente contractelor de finanțare turbine în sondă O.L.C. 109/2022, conform art 111 din O.G. 53/2023 (56.76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Mecanismul pentru interconectare a Europei aferent cadrelor financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C-3 P-1 d	Descrierea programului sau activității (art. 214 din Legea nr. 287/2010 modificată)	Plati efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 (anulul 02)	Din care:		Suma la care de solicitare la restituire în anul curent	Suma la care de solicitare la restituire în anul anterior	Suma rambursată în anul curent cheltuieli efectuate în anul anterior și care nu sunt eligibile	Suma rambursată în anul curent cheltuieli efectuate în anul anterior	Suma neutilizată de autoritatea de management afirmativă efectuată în anul curent	Suma neutilizată de autoritatea de management afirmativă efectuată în anul anterior	Prețuri/afare deduse din contul de reabilitare afirmativă efectuate în anul curent	Prețuri/afare deduse din contul de reabilitare afirmativă efectuate în anul anterior	Suma rezultată din calculul afirmativ efectuat în anul curent și în anul anterior	Din care:	Suma de primii de la CE la reabilitare afirmativă efectuată în anul curent	Suma de primii de la CE la reabilitare afirmativă efectuată în anul anterior	Suma de primii de la C.F. în anul curent și în anul anterior	
			Plati efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 (anulul 02)	Plati efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 (anulul 02)														
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8-10+12- 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16+2+4+9-10- 11+12+13+14
62	Fondul European de Cooperare Regională (FECAR) aferent cadrului financiar 2021- 2027(56.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferent cadrului financiar 2021- 2027(56.53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027(56.72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Fondul european pentru afaceri marine, pescuit și dezvoltare(56.67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Suma aferentă proiectelor finanțate din Fondul de modernizare(58.42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mecanismul financiar 2021-2027(58.83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mecanismul financiar 2021-2027(58.83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Asistență tehnică pentru Mecanismele financiare SFE și Norvegian 2021- 2028(56.85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare SFE și Norvegian 2021- 2028(56.86)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Total (total 1 la 98)	5.645.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod ran a	Denumirea programului cu finanțare UE/ alii donatori	Plati efectuate în anul curent de la data 31 a 58 anului	Din care:	Sume în curs de soluțiere în anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare în anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare în anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rambursate afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume de primit de la CE la anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume de primit de la CE din anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior			
A	B	1	2	3-2-5	4	5-6-8-10-12-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-34-6-7 17-16-2-8-9-10-11-12-13-14
24	Mecanisme financiare SFE (56-57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sume Afecționate Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de apărare destinată celor mai defavorizate persoane (56-06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru azil, migranți și refugiați (FAM) (58-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58-09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte programe comunitare financiare în perioada 2014-2020 (AFPI) (58-15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte facilități și instrumente posibile (AIPI) (58-16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Programul din Fondul Social European (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Programul din Fondul de Cooperare (FC) (58-03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (LEADER) (58-04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (LEAFAM) (58-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programul Instrumental de Asistență pentru Producele (IPA II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programul Instrumental European de Vecinătate (ENI) (58-13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Fondul European de Grădnicie Agricolă (LEADER) (58-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58-15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58-16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Mecanismul pentru interconectare European (58-30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58-31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Fondul pentru relații bilaterale afecționate mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Asistență tehnică afecționate Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod ran d	Denumirea programului de finanțare (UE / alii donatori)	Pluri efectuate în anul curent de la totul SA și SA	Din care:		Suma în curs de sollicitare la rambursare în anul curent efectuate în anul curent	Suma în curs de sollicitare la rambursare în anul curent efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare efectuate în anul curent afiate în curs de sollicitare	Suma solicitată la rambursare în anul curent efectuate în anul anterior	Suma rambursată afiată în anul curent	Suma rambursată în anul curent efectuate în anul anterior	Suma asumată de autoritatea de management efectuate în anul curent	Suma asumată de autoritatea de management efectuate în anul anterior	Prelungire de la anul curent	Prelungire de la anul anterior	Suma restată din anul curent	Suma restată din anul anterior	Din care: Suma restată din anul curent	Suma de primit de la UE în anul curent	Suma de primit de la UE în anul anterior	Suma de primit din partea autorității naționale afectate în anul curent efectuate în anul curent
			Pluri efectuate pe anul curent (colina 02)	Pluri efectuate pe anul anterior (colina 03)																
46	Programa financiară din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente anului financiar 2021- 2027 (SA 56-57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Fondul de dezvoltare regională (FDR) și fondul de dezvoltare rurală (FDR+), aferente anului financiar 2021-2027 (FAM1) (SA 58-59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Fondul pentru ocuparea forței de muncă (FPO), aferente anului financiar 2021-2027 (FAM2) (SA 60-61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de regională (ISF), aferente anului financiar 2021-2027 (IMFV) (SA 62-63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Asistență tehnică și studii de fezabilitate pentru proiecte în domeniul agriculturii interne 2021-2027 (SA 64-65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Programa financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente anului financiar 2021-2027 (SA 66-67)	1 919 260,44	1 480 407,16	0,00	1 372 573,31	0,00	0,00	0,00	1 372 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 249,85
52	Programa financiară din Fondul de Coeziune (FC), aferente anului financiar 2021-2027 (SA 68-69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (SA 70-71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Programa financiară din Fondul pentru a Teren Jord (FJT), aferente anului financiar 2021- 2027 (SA 72-73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Programa financiară de asistență pentru președinții (IPA 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Programa financiară de asistență pentru președinții (IPA 11) aferente anului financiar 2021-2027 (SA 74-75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Programa financiară de asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (SA 76-77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Programa financiară de asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (SA 78-79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Programa financiară de asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (SA 80-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Programa financiară de asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (SA 82-83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Programa financiară de asistență tehnică în cadrele programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (SA 84-85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod ran d	Descrierea programului si finantare (UE / alti donatori)	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 al 58	Din care:		Suma in curs de solictare la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma la care se solictare la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma de primit de la CE la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma de primit de la CE la anul curent afectate cheltuielilor efectuate in anul curent		
			1	2														3=2-5	4
A	B				3=2-5	4	5=6+8-10+12- 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16+2+8+9-10- 11-12+13+14
62	Fondul European de Gratificatie Agraria (FEGA) aferent cadrului financiar 2023- 2027 (56.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FADR) aferent cadrului financiar 2023- 2027 (56.53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 (56.72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Fondul european pentru afacsi marime, pescuit si dezvoltare (56.67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Suma afectate proiectelor finantate din Fondul de dezvoltare rurala (56.42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Macanatorul financiar 2021-2027 (56.83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Macanatorul financiar 2021-2027 (56.83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Macanatorul financiar 2021-2027 (56.85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budgetele aferente Macanatorilor financiare 2021-2027 (56.85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Total (tabel 1 la 98)	1.919.260,44	1.400.507,16	1.343.340,85	0,00	0,00	137.257,31	0,00	0,00	137.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.340,85

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,





ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL COVASNA
Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4201988

Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive
Clasificatie economica: 564901 - Finantare nationala

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:					Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)			
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	26.587,10	26.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	13.099,00	13.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	13.488,10	13.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
	administratiei publice (titlu VI)										
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive

Clasificatie economica: 564902 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	150.652,61	150.652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	74.220,00	74.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Bunuri si servicii (titlul II)	76.432,61	76.432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	administratiei publice (titlu VI)									
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650704 - Invatamant special
Clasificatie economica: 567202 - Finantare externa nerambursabila

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	8.341,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	8.341,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Buzetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650704 - Invatamant special
Clasificatie economica: 580103 - Cheltuieli neeligibile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.230.012,56	1.694,56	0,00	1.228.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.230.012,56	1.694,56	0,00	1.228.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650704 - Invatamant special

Clasificatie economica: 581602 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	186.715,83	0,00	0,00	0,00	186.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	186.715,83	0,00	0,00	0,00	186.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 655000 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Clasificatie economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	12.540.533,00	12.540.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlu II)	8.560.371,00	8.560.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Active nefinanciare (titlu XV)	3.980.162,00	3.980.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Clasificatie functionala: 655000 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	2.382.702,66	2.382.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Active nefinanciare (titlu XV)	2.382.702,66	2.382.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale
Clasificatie economica: 564801 - Finantare nationala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total platii (rd.2 la rd.9)	490.928,52	52.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	438.753,28	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri propri si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	18.327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,11	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	472.601,41	52.175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	420.426,17	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri propri si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.776.166,85	295.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.507,16	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Bunuri si servicii (titlul II)	89.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.871,59	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.686.295,26	295.659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.635,57	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 564803 - Cheltuieli neeligibile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	942.998,35	0,00	0,00	942.998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	942.998,35	0,00	0,00	942.998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.528.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.009,53	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	235.849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.849,53	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.292.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.160,00	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale
Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	284.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.621,82	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala diin buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
3	Bunuri si servicii (titlul II)	39.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.111,42	0,00	0,00		
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Active nefinanciare (titlu XV)	245.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.510,40	0,00	0,00		

Clasificatie functionala: 840301 - Drumuri si poduri
Clasificatie economica: 564801 - Finantare nationala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	7	8			
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	3.614.084,29	3.614.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	3.614.084,29	3.614.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840301 - Drumuri si poduri

Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	17.624.420,52	17.624.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	17.624.420,52	17.624.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 840301 - Drumuri si poduri
Clasificatie economica: 564803 - Cheltuieli neeligibile

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total platii (rd.2 la rd.9)	3.673.363,81	198.739,07	0,00	3.474.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	3.673.363,81	198.739,07	0,00	3.474.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: SEP-2025

CIF entitate publica: 4201988

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL COVASNA

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:					Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)			
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.365.196,19	1.365.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
3										
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.365.196,19	1.365.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive

Clasificatie economica: 610200 - Finantare publica nationala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	278.898,02	278.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-044

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	6	7			
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9		
3	(titlul II)											
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Active nefinanciare (titlu XV)	278.898,02	278.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Clasificatie functionala: 510103 - Autoritati executive

Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total platii (rd.2 la rd.9)	259.387,28	259.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-044

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
3	(titlul II)									
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	259.387,28	259.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total platii (rd.2 la rd.9)	666.428,36	666.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	666.428,36	666.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)					
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	126.621,38	126.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FXB-SFP-044

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	126.621,38	126.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 670312 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	6	7			
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Total platii (rd.2 la rd.9)	541.551,83	541.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefnanciare (titlu XV)	541.551,83	541.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 670312 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Clasificatie economica: 610200 - Finantare publica nationala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	250.774,64	0,00	0,00	250.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	250.774,64	0,00	0,00	250.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 670312 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)				
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	102.894,84	102.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	102.894,84	102.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conducătorul instituției,

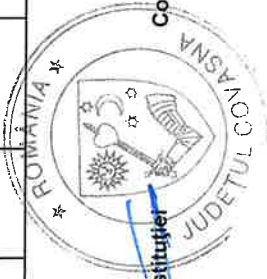


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2025

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	-le-													
		CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/77 00000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +525010 7700000	Buget asigurari sanatare ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatare ct. 5710100/ 7700000	Buget fond mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramburs abile (Sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	02	2,936,993	x	163,928,555	x	x	x	x	x	153,294,367	19,375,504			36,503	2,702,135
2. Plati	03	2,936,993		0 111,249,613	x	x	x	x	x	148,033,544	17,006,590			36,503	1,915,452
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	52,678,942	x	x	x	x	x	5,260,823	2,368,914	0	0	0	786,683
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	06	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plati	07	61,821,631		0 50,491,564	x	x	x	x	x	4,727,036	573,928		5,896,716	0	132,387
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	-50,491,564	x	x	x	x	x	-4,727,036	-573,928	0	-5,896,716	0	-132,387
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasari	10		x	17,000,000	x	x	x	x	x	318,837	0		5,896,716	0	0
2. Plati	11			0 1,903,553	x	x	x	x	x	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	15,096,447	x	x	x	x	x	318,837	0	0	5,896,716	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	17,283,825	x	x	x	x	x	852,624	1,794,986	0	0	0	654,296
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	x	31,836,136	x	x	x	x	x	318,837	0			0	4,969,633
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	x	x	17,000,000	x	x	x	x	x	318,837	0			0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	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+14.1-14.2-14.3)	15	0	0	32,119,961	x	x	x	x	x	852,624	1,794,986	0	0	0	5,623,929



Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Septembrie 2025

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	12,187,577		12,187,577
2. Plati	03	11,678,359		11,678,359
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	509,218		509,218
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	509,218		509,218
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	580,717		580,717
1. Diferente de curs favorabile	15	735		735
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	1,090,670		1,090,670

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,