

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 55/2026
cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale pe anul 2025

Consiliul Județean Covasna,
întreținut în ședința sa ordinară din data de 09 aprilie 2026,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna cu
privire la aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale
pe anul 2025,

văzând Raportul Direcției economice și avizele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Covasna, întocmite în acest sens,
având în vedere:

- art. 57 alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanțelor nr. 699/2024 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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 173 alin. (3) lit. a) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local pe anul 2025, conform
anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2025, conform anexei
nr. 2.

Art. 3. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2025, conform anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă execuția bugetului creditelor interne pe anul 2025, conform
anexei nr. 4.

Art. 5. Se aprobă anexele la situațiile financiare pe anul 2025, conform anexei nr.
5.

Art. 6. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, 09 aprilie 2026.

TAMÁS Sándor
Președinte

Contrasemnează:
SZTAKICS István - Attila
Secretar general al județului Covasna

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 31 Decembrie 2025

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	% col. 3/col. 2
A	B	1	2	3	4
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	289.647.000	294.710.450	219.156.200	74,36%
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	74.934.000	76.516.710	74.664.381	97,58%
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	149.131.000	152.063.710	145.801.655	95,88%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	142.116.000	144.238.060	138.133.200	95,77%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	67.069.000	67.841.060	66.089.062	97,42%
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	67.069.000	67.841.060	66.089.062	97,42%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	67.069.000	67.841.060	66.089.062	97,42%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	41.381.000	40.075.000	39.842.288	99,42%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	25.688.000	26.023.000	24.503.722	94,16%
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06		1.743.060	1.743.052	100,00%
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	75.047.000	76.397.000	72.044.138	94,30%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	11.02	74.197.000	75.547.000	71.142.124	94,17%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	45.737.000	45.416.000	41.011.124	90,30%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	12.713.000	12.013.000	12.013.000	100,00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15.747.000	18.118.000	18.118.000	100,00%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	850.000	850.000	902.014	106,12%
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	850.000	850.000	902.014	106,12%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	120.000	120.000	134.911	112,43%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	730.000	730.000	767.103	105,08%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	7.015.000	7.825.650	7.668.455	97,99%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	4.685.000	5.495.650	4.798.526	87,31%
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	4.685.000	5.495.650	4.798.526	87,31%
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	3.680.000	3.680.000	2.984.209	81,09%
Redeventa miniere	30.02.05.01	3.600.000	3.600.000	2.947.617	81,88%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80.000	80.000	36.592	45,74%
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08	0	810.650	809.863	99,90%
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02		810.650	809.863	99,90%
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.005.000	1.005.000	1.004.454	99,95%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.330.000	2.330.000	2.869.929	123,17%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	2.300.000	2.300.000	2.681.669	116,59%

Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	2.000.000	2.000.000	2.021.485	101,07%
Venituri din despagubiri	33.02.26			2.050	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			10.324	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	300.000	300.000	647.810	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	25.000	25.000	21.173	84,69%
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	25.000	25.000	21.173	84,69%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	2.000	2.000	163.029	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2.000	2.000	163.029	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	36.02	3.000	3.000	4.058	135,27%
Alte venituri	36.02.50	3.000	3.000	4.058	135,27%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-1.249.740		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		1.249.740		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	4.850	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0	0	4.850	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			4.850	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	88.148.000	91.725.390	49.545.585	54,02%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	88.148.000	91.725.390	49.545.585	54,02%
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)	42.02	51.914.000	53.491.550	22.570.819	42,20%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	3.456.000	3.087.000	2.884.966	93,46%
Subvetii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)	42.02.51	0	249.900	0	
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiuni dev functionare a bugetului local	42.02.51.01		249.900		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	964.000	964.000	965.257	100,13%
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deeurilor de origine animala	42.02.73		250.000	1.629	0,65%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	12.049.000	12.049.000	10.597.795	87,96%
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	12.156.000	30.232.000	1.756.155	5,81%
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	10.215.000	25.405.000	1.475.761	5,81%
Sume aferente TVA	42.02.88.03	1.941.000	4.827.000	280.394	5,81%
Alocari de sume din PNRR aferente componente imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	22.478.000	4.402.000	3.650.745	82,93%
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	18.889.000	3.699.000	3.048.661	82,42%
Sume aferente TVA	42.02.89.03	3.589.000	703.000	602.084	85,64%
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01+42.02.93.03)	42.02.93	811.000	2.257.650	2.714.272	120,23%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	811.000	2.257.650	2.714.272	120,23%
Subventii de la alte administratii (cod 43)	43.02	36.234.000	38.233.840	26.974.766	70,55%
Subventii primite de la la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08		1.000.000	1.000.000	100,00%

Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01+43.02.39.02)	43.02.39	2.400.000	3.399.840	3.210.186	94,42%
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2.400.000	3.399.840	3.210.186	94,42%
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	43.02.49	33.834.000	33.834.000	22.764.580	67,28%
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	28.432.000	28.432.000	18.970.075	66,72%
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5.402.000	5.402.000	3.794.505	70,24%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48 la 45.02.51+45.02.53+45.02.58 la 45.02.60+45.02.65+45.02.66)	45.02	50.564.000	49.117.350	21.990.594	44,77%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01.01 la 45.02.48.03)	45.02.48	46.574.000	45.127.350	20.755.356	45,99%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	736.000	10.520.220	13.022.928	123,79%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.48.02			2.665.559	
Prefinantare	45.02.48.03	45.838.000	34.607.130	5.066.869	14,64%
Fondul Social European Plus aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.49	3.990.000	3.990.000	1.235.238	30,96%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.49.01	3.990.000	3.990.000	1.225.228	30,71%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.49.02			10.010	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	1.804.000	1.804.000	1.813.516	100,53%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	1.804.000	1.804.000	1.826.685	101,26%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1.804.000	1.804.000	1.826.685	101,26%
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	0	0	-13.169	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			-13.169	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	154.987.000	158.800.710	152.898.436	96,28%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	149.131.000	150.813.970	145.801.655	96,68%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	142.116.000	144.238.060	138.133.200	95,77%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	67.069.000	67.841.060	66.089.062	97,42%
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	67.069.000	67.841.060	66.089.062	97,42%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	67.069.000	67.841.060	66.089.062	97,42%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	41.381.000	40.075.000	39.842.288	99,42%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	25.688.000	26.023.000	24.503.722	94,16%
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	1.743.060	1.743.052	100,00%
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	75.047.000	76.397.000	72.044.138	94,30%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	74.197.000	75.547.000	71.142.124	94,17%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	45.737.000	45.416.000	41.011.124	90,30%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	12.713.000	12.013.000	12.013.000	100,00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15.747.000	18.118.000	18.118.000	100,00%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	850.000	850.000	902.014	106,12%
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	850.000	850.000	902.014	106,12%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	120.000	120.000	134.911	112,43%
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	730.000	730.000	767.103	105,08%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	7.015.000	6.575.910	7.668.455	116,61%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	4.685.000	5.495.650	4.798.526	87,31%

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	4.685.000	5.495.650	4.798.526	87,31%
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	3.680.000	3.680.000	2.984.209	81,09%
Redevente miniere	30.02.05.01	3.600.000	3.600.000	2.947.617	81,88%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	80.000	80.000	36.592	45,74%
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	810.650	809.863	99,90%
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	810.650	809.863	99,90%
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1.005.000	1.005.000	1.004.454	99,95%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.330.000	1.080.260	2.869.929	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	2.300.000	2.300.000	2.681.669	116,59%
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.02.13	2.000.000	2.000.000	2.021.485	101,07%
Venituri din despagubiri	33.02.26	0	0	2.050	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	10.324	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	300.000	300.000	647.810	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	25.000	25.000	21.173	84,69%
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	25.000	25.000	21.173	84,69%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	2.000	2.000	163.029	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2.000	2.000	163.029	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	3.000	3.000	4.058	
Alte venituri	36.02.50	3.000	3.000	4.058	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	0	-1.249.740	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	0	-1.249.740	0	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	5.856.000	7.986.740	7.096.781	88,86%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	5.856.000	7.986.740	7.096.781	88,86%
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)	42.02	3.456.000	3.586.900	2.886.595	80,48%
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	3.456.000	3.087.000	2.884.966	93,46%
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	0	249.900	0	
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiuni dev functionare a bugetului local	42.02.51.01		249.900		
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	42.02.73	0	250.000	1.629	0,65%
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.09+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	2.400.000	4.399.840	4.210.186	95,69%
Subventii primite de la la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	0	1.000.000	1.000.000	100,00%
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	2.400.000	3.399.840	3.210.186	94,42%
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	2.400.000	3.399.840	3.210.186	94,42%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)- TOTAL	00.01	134.660.000	135.909.740	66.257.764	48,75%
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0	1.249.740	0	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	1.249.740	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	0	1.249.740	0	

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	0	1.249.740	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	1.249.740	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	4.850	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	0	0	4.850	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	4.850	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	82.292.000	83.738.650	42.448.804	50,69%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	82.292.000	83.738.650	42.448.804	50,69%
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)	42.02	48.458.000	49.904.650	19.684.224	39,44%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	964.000	964.000	965.257	100,13%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	12.049.000	12.049.000	10.597.795	87,96%
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	12.156.000	30.232.000	1.756.155	5,81%
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	10.215.000	25.405.000	1.475.761	5,81%
Sume aferente TVA	42.02.88.03	1.941.000	4.827.000	280.394	5,81%
Alocari de sume din PNRR aferente componente imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	22.478.000	4.402.000	3.650.745	82,93%
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	18.889.000	3.699.000	3.048.661	82,42%
Sume aferente TVA	42.02.89.03	3.589.000	703.000	602.084	85,64%
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2021-	42.02.93	811.000	2.257.650	2.714.272	120,23%
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare aferente perioadei	42.02.93.03	811.000	2.257.650	2.714.272	120,23%
Subventii de la alte administratii (cod 43)	43,02	33.834.000	33.834.000	22.764.580	67,28%
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	43.02.49	33.834.000	33.834.000	22.764.580	67,28%
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	28.432.000	28.432.000	18.970.075	66,72%
Sume aferente TVA	43.02.49.03	5.402.000	5.402.000	3.794.505	70,24%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15	45,02	50.564.000	49.117.350	21.990.594	44,77%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01.01 la 45.02.48.03)	45.02.48	46.574.000	45.127.350	20.755.356	45,99%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.01	736.000	10.520.220	13.022.928	123,79%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.48.02	0	0	2.665.559	
Prefinantare	45.02.48.03	45.838.000	34.607.130	5.066.869	14,64%
Fondul Social European Plus aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.49	3.990.000	3.990.000	1.235.238	30,96%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.49.01	3.990.000	3.990.000	1.225.228	30,71%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.49.02	0	0	10.010	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la	48.02	1.804.000	1.804.000	1.813.516	100,53%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	1.804.000	1.804.000	1.826.685	101,26%
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	1.804.000	1.804.000	1.826.685	101,26%
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	48.02.02	0	0	-13.169	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	-13.169	
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate	% col. 3/col. 2
		initiale	definitive		

A	B	1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	321.483.140	326.546.590	232.288.036	71,13%
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	47.724.890	45.607.760	31.789.882	69,70%
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	42.333.940	42.389.760	28.914.953	68,21%
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	42.333.940	42.389.760	28.914.953	68,21%
Autoritati executive	51.02.01.03	42.333.940	42.389.760	28.914.953	68,21%
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3.890.950	1.318.000	1.145.316	86,90%
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	2.572.950			
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1.308.000	1.308.000	1.139.316	87,10%
Alte servicii publice generale	54.02.50	10.000	10.000	6.000	60,00%
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1.500.000	1.900.000	1.729.613	91,03%
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	3.428.000	3.428.000	2.234.092	65,17%
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	1.233.000	1.233.000	654.568	53,09%
Aparare nationala	60.02.02	1.233.000	1.233.000	654.568	53,09%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	2.195.000	2.195.000	1.579.524	71,96%
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	2.195.000	2.195.000	1.579.524	71,96%
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	186.944.250	193.536.830	136.770.771	70,67%
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	62.653.000	63.092.000	35.122.466	55,67%
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	0	0	
Invatamant special	65.02.07.04	5.592.000	6.102.000	5.341.161	87,53%
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	57.061.000	56.990.000	29.781.305	52,26%
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	22.793.000	24.367.840	6.091.010	25,00%
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	22.668.000	24.067.840	5.793.680	24,07%
Spitale generale	66.02.06.01	22.668.000	24.067.840	5.793.680	24,07%
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	125.000	300.000	297.330	99,11%
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	125.000	300.000	297.330	99,11%
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	36.069.250	39.616.990	34.646.293	87,45%
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	29.148.500	29.915.360	25.266.168	84,46%
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	3.092.000	2.972.000	2.723.900	91,65%
Muzee	67.02.03.03	8.150.000	7.964.000	7.071.747	88,80%
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	5.571.500	6.579.560	5.356.605	81,41%
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	5.671.000	5.771.000	5.057.069	87,63%
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	362.400			
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	2.776.000	2.776.000	2.026.162	72,99%
Centre culturale	67.02.03.14	2.525.600	2.802.800	2.052.227	73,22%
Alte servicii culturale	67.02.03.30	1.000.000	1.050.000	978.458	93,19%
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	4.887.000	7.667.880	7.407.753	96,61%
Sport	67.02.05.01	4.517.000	7.297.880	7.131.920	97,73%
Tineret	67.02.05.02	310.000	310.000	245.833	79,30%
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	60.000	60.000	30.000	50,00%

Servicii religioase	67.02.06	2.028.750	2.028.750	1.967.372	96,97%
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5.000	5.000	5.000	100,00%
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	65.429.000	66.460.000	60.911.002	91,65%
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	6.728.000	6.728.000	5.946.092	88,38%
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	12.452.000	12.083.000	10.388.318	85,97%
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	12.452.000	12.083.000	10.388.318	85,97%
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	46.249.000	47.649.000	44.576.592	93,55%
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		1.730.000	2.918.000	1.130.000	38,73%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	300.000	300.000	200.000	66,67%
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	300.000	300.000	200.000	66,67%
Alimentari cu apa	70.02.05.01	300.000	300.000	200.000	66,67%
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	1.430.000	2.618.000	930.000	35,52%
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	1.430.000	2.618.000	930.000	35,52%
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02	1.430.000	2.618.000	930.000	35,52%
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	81.656.000	81.056.000	60.363.291	74,47%
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	83.02	1.228.000	1.228.000	1.228.000	100,00%
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	1.228.000	1.228.000	1.228.000	100,00%
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	1.228.000	1.228.000	1.228.000	100,00%
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	79.005.000	78.305.000	58.444.391	74,64%
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	79.005.000	78.305.000	58.444.391	74,64%
Drumuri si poduri	84.02.03.01	79.005.000	78.305.000	58.444.391	74,64%
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	1.423.000	1.523.000	690.900	45,36%
Turism	87.02.04	1.423.000	1.523.000	690.900	45,36%
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-31.836.140	-31.836.140	-13.131.836	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF	154.987.000	158.800.710	141.577.156	89,15%
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	26.510.250	25.331.220	23.162.959	91,44%
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	21.119.300	22.113.220	20.288.030	91,75%
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3.890.950	1.318.000	1.145.316	86,90%
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1.500.000	1.900.000	1.729.613	91,03%
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	2.835.000	2.835.000	2.075.030	73,19%
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	753.000	753.000	549.957	73,04%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	2.082.000	2.082.000	1.525.073	73,25%
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	109.805.750	115.398.490	101.443.018	87,91%
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	12.966.000	13.405.000	8.674.090	64,71%
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	125.000	700.000	447.330	63,90%
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	32.037.750	35.585.490	31.755.678	89,24%
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	64.677.000	65.708.000	60.565.920	92,17%
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		1.230.000	1.230.000	1.130.000	91,87%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	300.000	300.000	200.000	66,67%
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	930.000	930.000	930.000	100,00%

Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	14.606.000	14.006.000	13.766.149	98,29%
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	83.02	1.228.000	1.228.000	1.228.000	100,00%
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	12.713.000	12.013.000	11.847.249	98,62%
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	665.000	765.000	690.900	90,31%
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	11.321.280	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	166.496.140	167.745.880	90.710.880	54,08%
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	21.214.640	20.276.540	8.626.923	42,55%
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	21.214.640	20.276.540	8.626.923	42,55%
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	593.000	593.000	159.062	26,82%
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	480.000	480.000	104.611	21,79%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	113.000	113.000	54.451	48,19%
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	77.138.500	78.138.340	35.327.753	45,21%
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	49.687.000	49.687.000	26.448.376	53,23%
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	22.668.000	23.667.840	5.643.680	23,85%
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	4.031.500	4.031.500	2.890.615	71,70%
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	752.000	752.000	345.082	45,89%
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	500.000	1.688.000		
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	67.050.000	67.050.000	46.597.142	69,50%
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	66.292.000	66.292.000	46.597.142	70,29%
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	758.000	758.000		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-31.836.140	-31.836.140	-24.453.116	

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31 Decembrie 2025

					lei
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	% col. 3/col. 2
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	238.643.500	252.222.130	231.922.016	91,95%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	126.885.000	138.416.930	128.272.147	92,67%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	126.885.000	138.416.930	128.272.147	92,67%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	50.000	50.000	73.183	146,37%
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	50.000	50.000	73.183	146,37%
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	50.000	73.183	146,37%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	50.000	73.183	146,37%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	126.835.000	138.366.930	128.198.964	92,65%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	126.815.000	138.322.800	128.166.654	92,66%
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	370.000	370.000	239.128	64,63%
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.475.000	2.475.000	2.527.195	102,11%
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	55.000	55.000	78.024	141,86%
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	400.000	400.000	276.548	69,14%
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	101.398.000	112.838.600	102.024.301	90,42%
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.760.000	18.827.200	19.934.350	105,88%
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.018.000	2.018.000	2.038.000	100,99%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.339.000	1.339.000	1.049.108	78,35%
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	20.000	20.000	7.900	39,50%
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	20.000	20.000	7.900	39,50%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35,10	0	0	280	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50			280	
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	10.750	10.750	100,00%
Alte venituri	36.10.50		10.750	10.750	100,00%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	13.380	13.380	100,00%
Donatii si sponsorizari	37.10.01		13.380	13.380	100,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03		-363.380	-356.380	98,07%

Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04		363.380	356.380	98,07%
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	109.037.500	111.084.200	101.226.570	91,13%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	109.037.500	111.084.200	101.226.570	91,13%
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.82+42.10.88 la 42.10.91+42.10.93)	42.10	6.707.000	6.707.000	2.344.854	34,96%
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	6.290.000	6.290.000	1.974.232	31,39%
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	5.290.000	5.290.000	1.663.808	31,45%
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1.000.000	1.000.000	310.424	31,04%
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.10.93.04)	42.10.93	417.000	417.000	370.622	88,88%
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93.04	417.000	417.000	370.622	88,88%
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	102.330.500	104.377.200	98.881.716	94,73%
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23.751.000	24.397.860	20.714.618	84,90%
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10		400.000	150.000	37,50%
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	3.492.000	4.491.840	3.534.850	78,69%
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.287.500	1.287.500	846.798	65,77%
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	73.800.000	73.800.000	73.635.450	99,78%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21+45.10.48)	45.10.	2.721.000	2.721.000	2.423.299	89,06%
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.10.48.01 la 45.10.48.03)	45.10.48	2.721.000	2.721.000	2.423.299	89,06%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.48.01			2.423.299	
Prefinantare	45.10.48.03	2.721.000	2.721.000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	224.436.000	236.651.410	222.415.835	93,98%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	126.885.000	138.053.550	127.915.767	92,66%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	126.885.000	138.053.550	127.915.767	92,66%
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	50.000	50.000	73.183	146,37%
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+ 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	50.000	50.000	73.183	146,37%
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	50.000	73.183	146,37%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	50.000	73.183	146,37%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	126.835.000	138.003.550	127.842.584	92,64%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	126.815.000	138.322.800	128.166.654	92,66%
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	370.000	370.000	239.128	64,63%
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.475.000	2.475.000	2.527.195	102,11%
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	55.000	55.000	78.024	141,86%
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	400.000	400.000	276.548	69,14%
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	101.398.000	112.838.600	102.024.301	90,42%
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.760.000	18.827.200	19.934.350	105,88%

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.018.000	2.018.000	2.038.000	100,99%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.339.000	1.339.000	1.049.108	78,35%
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	20.000	20.000	7.900	39,50%
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	20.000	20.000	7.900	39,50%
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	280	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	280	
Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	0	10.750	10.750	100,00%
Alte venituri	36.10.50	0	10.750	10.750	100,00%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	-350.000	-343.000	98,00%
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	13.380	13.380	100,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	-363.380	-356.380	98,07%
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	97.551.000	98.597.860	94.500.068	95,84%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	97.551.000	98.597.860	94.500.068	95,84%
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	97.551.000	98.597.860	94.500.068	95,84%
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	23.751.000	24.397.860	20.714.618	84,90%
Subventii de la bugetele locale pentru spitale	43.10.10	0	400.000	150.000	37,50%
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	73.800.000	73.800.000	73.635.450	99,78%
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	14.207.500	15.570.720	9.506.181	61,05%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	363.380	356.380	98,07%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	363.380	356.380	98,07%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	0	363.380	356.380	98,07%
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	363.380	356.380	98,07%
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	0	363.380	356.380	98,07%
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	11.486.500	12.486.340	6.726.502	53,87%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	11.486.500	12.486.340	6.726.502	53,87%
Subventii de la bugetul de stat (42.10.39+42.10.62+42.10.70)	42.10	6.707.000	6.707.000	2.344.854	34,96%
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	6.290.000	6.290.000	1.974.232	31,39%
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	5.290.000	5.290.000	1.663.808	31,45%
Sume aferente TVA	42.10.88.03	1.000.000	1.000.000	310.424	31,04%
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.10.93.04)	42.10.93	417.000	417.000	370.622	88,88%
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93.04	417.000	417.000	370.622	88,88%
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	4.779.500	5.779.340	4.381.648	75,82%
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	3.492.000	4.491.840	3.534.850	78,69%
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.287.500	1.287.500	846.798	65,77%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21+45.10.48)	45.10.	2.721.000	2.721.000	2.423.299	89,06%

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.10.48.01 la 45.10.48.03)	45.10.48	2.721.000	2.721.000	2.423.299	89,06%
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.48.01	0	0	2.423.299	
Prefinantare	45.10.48.03	2.721.000	2.721.000	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate	% col.3/ col. 2
		initiale	definitive		
A	B	1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	238.962.340	252.540.970	231.656.514	91,73%
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	1.315.000	1.315.000	1.151.404	87,56%
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	1.315.000	1.315.000	1.151.404	87,56%
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	1.315.000	1.315.000	1.151.404	87,56%
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10	1.670.000	1.670.000	1.172.978	70,24%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10	1.670.000	1.670.000	1.172.978	70,24%
Protectia civila si protectia contra incendiilor	61.10.05	1.670.000	1.670.000	1.172.978	70,24%
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	235.977.340	249.555.970	229.332.132	91,90%
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	211.081.840	224.002.860	207.876.990	92,80%
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	211.081.840	224.002.860	207.876.990	92,80%
Spitale generale	66.10.06.01	211.081.840	224.002.860	207.876.990	92,80%
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	24.895.500	25.553.110	21.455.142	83,96%
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	24.503.100	25.553.110	21.455.142	83,96%
Muzee	67.10.03.03	8.800.000	8.614.000	7.621.236	88,47%
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	5.971.500	6.764.560	5.418.433	80,10%
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	7.346.000	7.456.750	6.324.593	84,82%
Centre Culturale	67.10.03.14	2.385.600	2.717.800	2.090.880	76,93%
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	392.400			
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	-318.840	-318.840	265.502	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	224.754.840	236.970.250	222.564.164	93,92%
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	1.315.000	1.315.000	1.151.404	87,56%
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	1.315.000	1.315.000	1.151.404	87,56%
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10	1.620.000	1.620.000	1.172.978	72,41%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10	1.620.000	1.620.000	1.172.978	72,41%
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	221.819.840	234.035.250	220.239.782	94,11%
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	198.161.840	209.719.640	199.631.438	95,19%
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	23.658.000	24.315.610	20.608.344	84,75%
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	-318.840	-318.840	-148.329	
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	14.207.500	15.570.720	9.092.350	58,39%

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	0	0	0	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10				
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59,10	50.000	50.000	0	0,00%
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61,10	50.000	50.000		0,00%
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	14.157.500	15.520.720	9.092.350	58,58%
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	12.920.000	14.283.220	8.245.552	57,73%
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1.237.500	1.237.500	846.798	68,43%
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	413.831	

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-
la data de 31 decembrie 2025**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	% col. 3/col. 2
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)	00.01	36.510	867.790	867.771	100,00%
IV. SUBVENTII (cod 44.08 + 00.18)	00.17	36.510	148.550	148.536	99,99%
Donatii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)	44.08	36.510	148.550	148.536	99,99%
De la guverne straine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)	44.08.02	26.250	138.290	138.276	99,99%
De capital	44.08.02.02	26.250	138.290	138.276	99,99%
De la alte administratii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)	44.08.03	10.260	10.260	10.260	100,00%
De capital	44.08.03.02	10.260	10.260	10.260	100,00%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08	0	649.360	649.358	100,00%
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.08.72	0	649.360	649.358	100,00%
Prefinantare	45.08.72.03		649.360	649.358	100,00%
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.08.12 +48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)	48.08	0	69.880	69.877	100,00%
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 48.08.16.03)	48.08.16	0	69.880	69.877	100,00%
Prefinantare	48.08.16.03		69.880	69.877	100,00%

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate	% col. 3/col. 2
A	B	1	2	3	4
TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08+80.08)	49.08	153.360	984.640	231.560	23,52%
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	153.360	984.640	231.560	23,52%
Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)	65.08	116.850	592.580	195.057	32,92%
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)	65.08.07	116.850	592.580	195.057	32,92%
Invatamant special	65.08.07.04	116.850	592.580	195.057	32,92%
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	67.08	36.510	392.060	36.503	9,31%
Servicii culturale	67.08.03	36.510	392.060	36.503	9,31%
Institutii publice de spectacole si concerte	67.08.03.04		74.400		
Scoli populare de arta si meserii	67.08.03.05		243.510		
Centre culturale	67.08.03.14	36.510	74.150	36.503	49,23%
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08---.08)	96.08	-116.850	-116.850	636.211	

EXECUTIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 31 decembrie 2025

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Credite bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive
TOTAL CHELTUIELI (50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)			12.219.000	12.219.000
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+ 67.07+68.07)		63,07	7.775.000	7.775.000
Invatamant (cod 65.07.03+65.07.04+65.07.05+65.07.07+65.07.50)		65,07	1.338.000	1.338.000
	Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)	65.07.07	1.338.000	1.338.000
	Învatamânt special	65.07.07.04	1.338.000	1.338.000
Sanatate (cod 66.07.06 la 66.07.50)		66,07	1.205.000	1.205.000
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (66.07.06.01)	66.07.06	1.205.000	1.205.000
	Spitale generale	66.07.06.01	1.205.000	1.205.000
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)		67,07	5.232.000	5.232.000
	Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.07.03.30)	67.07.03	5.232.000	5.232.000
	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.07.03.12	5.232.000	5.232.000
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07)		79,07	4.444.000	4.444.000
Transporturi (cod 84.07.03 + 84.07.06)		84,07	4.444.000	4.444.000
	Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	4.444.000	4.444.000
	Drumuri si poduri	84.07.03.01	4.444.000	4.444.000

Plăți efectuate
6.428.664
2.954.039
1.228.318
1.228.318
1.228.318
942.998
942.998
942.998
782.723
782.723
782.723
3.474.625
3.474.625
3.474.625
3.474.625



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.12.04 04:00:50 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-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	1.552.184,50
04	Active fixe corporale	1.092.345.488,29	1.132.394.038,54
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	1.205.759.377,26
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	36.396.918,40	41.837.356,26
10	Creante	29.848.049,11	16.924.833,75
11	Active financiare	1.482,00	1.563,50
12	Disponibilitati	37.705.324,55	26.695.168,25
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	453.084,69	432.443,23
14	Cheltuieli în avans	448.756,75	294.967,35
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	104.853.615,50	86.186.332,34
16	Total active (rd.07+15)	1.269.499.823,36	1.291.945.709,60
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	312.738,00	201.094,00
20	Imprumuturi pe termen lung	21.380.948,03	26.188.155,86



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	26.389.249,86
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	77.184.102,13	26.753.365,65
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	17.254.665,37	16.718.856,13
27	Venituri în avans	2.482.186,86	2.626.181,97
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	96.920.954,36	46.098.403,75
30	Total datorii (rd.22+29)	118.614.640,39	72.487.653,61
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.150.885.182,97	1.219.458.055,99
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	846.808.720,12	891.570.685,73
34	Rezultatul reportat	291.107.126,22	303.954.684,16
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	12.969.336,63	23.932.686,10
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.150.885.182,97	1.219.458.055,99

CONDUCTĂTORUL INSTITUȚIEI

[Signature]



CONDUCTĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2026.01.06 06:45:28 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-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	152.702.101,18	138.136.210,90
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	117.945.177,72	126.397.715,14
04	Finantari nerambursabile	27.958.627,66	26.953.957,72
05	Subventii primite	147.329.623,20	176.288.106,24
06	Transferuri	42.382,17	358.073,78
07	Dobanzi	0,00	2.442,30
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	184,49	1.402,47
10	Alte venituri	8.382.625,02	28.487.665,99
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	454.360.721,44	496.625.574,54
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	196.340.375,46	203.355.640,01
14	Bunuri si servicii	98.108.151,01	108.085.205,64
15	Subventii acordate	0,00	1.396.292,13
16	Transferuri	45.565.009,32	30.241.081,43
17	Asistenta sociala	4.264.888,47	7.105.805,50



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
18	Cheltuieli de capital	59.465.381,38	69.281.485,65
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	9.996.084,41	31.040.086,27
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	7.469,40	14.918,47
22	Dobanzi	1.066.105,90	1.730.122,56
23	Alte cheltuieli	26.577.919,46	20.442.250,78
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)	441.391.384,81	472.692.888,44
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	12.969.336,63	23.932.686,10

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI



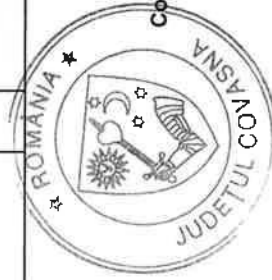
CONDUCĂTORUL COMP.

FIN.-CONTABIL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2025

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/77 00000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurat social de stat ct. 5210101 +525010 2/ 7700000	Buget asiguri pentru salarii ct. 5740101 +5740102/ 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de stat ct. 5710100/ 7700000	Buget fond pentru medii ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5740100/ 7700000	Buzet instituti publice finanțate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buzet instituti publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct.5610100/ 7700000	Buzet activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buzet imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buzet fonduri externe neramburs abile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati
A	B	1=col.2+col.4+...col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasări	02	465,023,140	3,923,465	X	219,151,350	X	X	X	X	X	208,142,492	23,779,524			148,536	9,877,773
2. Plăți	03	393,813,304	3,923,465		0 158,093,960	X	X	X	X	X	200,018,299	22,932,726			36,503	8,808,351
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	71,209,836	0	0	61,057,390	X	X	X	X	X	8,124,193	846,798	0	0	112,033	1,069,422
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasări	06	4,850		X	4,850	X	X	X	X	X	0	0			0	0
2. Plăți	07	86,109,546			0 70,843,006	X	X	X	X	X	7,858,691	846,798		6,428,664	0	132,387
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-86,104,696	0	0	-70,838,156	X	X	X	X	X	-7,858,691	-846,798	0	-6,428,664	0	-132,387
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasări	10	6,428,664		X	0	X	X	X	X	X	0	0		6,428,664	0	0
2. Plăți	11	3,351,070			0 3,351,070	X	X	X	X	X	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	3,077,594	0	0	-3,351,070	X	X	X	X	X	0	0	0	6,428,664	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-11,817,266	0	0	-13,131,836	X	X	X	X	X	265,502	0	0	0	112,033	937,035
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	37,124,606	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	26,318,837	X	X	26,000,000	X	X	X	X	X	318,837	0			0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	26,318,837	X	X	26,000,000	X	X	X	X	X	318,837	0			0	0
Sume transferate din disponibilități neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	0	X	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	25,307,340	0	0	18,704,300	X	X	X	X	X	584,339	0	0	0	112,033	5,906,668



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 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	15,234,055		15,234,055
2. Plati	03	14,426,946		14,426,946
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	807,109		807,109
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	807,109		807,109
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	580,717		580,717
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	1,387,826		1,387,826

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,

