

BILANT

incheiat la 30.09.2025

- lei -



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	9200591	9007116
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	270624344	313169363
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2491816206	2619496370
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	6746102	6709723
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6693051	
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	39684878	40572613
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	38063355	
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2818072121	2988955185
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	71068071	73722085
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	121041356	6958437
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	4933715	3391773
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	56757	
	Creante bugetare (ct.	23	117916159	104972589

A	B	C	I	2
	4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	116781299	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400 00+4760000), din care:	25	8461803	3635526
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		1630847
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	247419318	117197699
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	5676945	22341156
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	569368	548598
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3774019	4605388
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10020332	27495142
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	4032814	6587085
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	332540535	225002011
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3150612656	3213957196
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	22060	876187
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	165503289	171520956
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	165525349	172397143

A	B	C	I	2
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	210614965	99535435
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	90306944	17445659
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	22015654	16218633
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5802081	3810426
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	11857847	17707730
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		1630847
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		3777716
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	9237719	8471370
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	4032806	2809369
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care:	73	22379	31404
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	634757	689006
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	59715387	53009216
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	318131514	203880726
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	483656863	376277869
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2666955793	2837679327
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	2387274257	2457798351
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	243416539	282034297

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	36264997	97846679
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2666955793	2837679327

Conducatorul institutiei

Primar, Ioan Doru Dancus

Conducatorul compartimentului

financia

CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

-lei-

Cod 02

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	314,342,932	328,925,472
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	53,144,957	60,104,231
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	123,139,352	178,091,935
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	36,131,507	39,084,144
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	526,758,748	606,205,782
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	134,864,343	145,622,300
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	117,168,983	141,126,860
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	129,409,364	133,217,527
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	97,222,224	60,048,887
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17,628,524	18,725,038

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	496,293,438	498,740,612
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	30,465,310	107,465,170
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	11,604,289	11,745,680
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	11,604,288	11,745,679
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	18,861,022	95,719,491
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,512,536	2,480,625
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	14,643	353,437
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,497,893	2,127,188
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	20,358,915	97,846,679
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	20,358,915	97,846,679

+) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Primar, Ioan Doku Dancus

**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 531010:	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari sociale pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget asigurari nationale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si neramb (sursasD) 5140101+/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursasD) 5150103+/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	663867848	46380884		495283930						47867156	62156244	5571740		40899	6566995
2. Plati	03	494738760	46380554		331501154						47768525	57682081	4683224		40899	6682323
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	169129088	330		163782776						98631	4474163	888516			-115328
1. Incasari	06	1246499	0		1246499											
2. Plati	07	148056400	0		130014224						29875	4159241	55078	13797982		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****	0		-128767725						-29875	-4159241	-55078	-13797982		
1. Incasari	10	25095847	0		1010726						236877		383244	23465000		
2. Plati	11	29119976	0		29119976											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4024129	0		-28109250						236877		383244	23465000		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18295058	330		6905801						305633	314922	1216682	9667018		-115328
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5676945	0		2311639						236877		890934			2237495
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie **)	14.2	1630847	0		1010726						236877		383244			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	22341156	330		6206714						305633	314922	1724372	9667018		2122167

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

-lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	97,057,701		97,057,701
2. Plati	03	91,979,223		91,979,223
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,078,478		5,078,478
2. Plati	11	4,247,109		4,247,109
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4,247,109		-4,247,109
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	831,369		831,369
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,774,019		3,774,019
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,605,388		4,605,388

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei

Primar, Ioan Doru Dancus

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP