

BILANT
la data de 31.12.2025

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	4.507	4.507
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	1.578.847	7.813.266
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	34.715.180	34.638.197
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	36.298.534	42.455.970
13	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-	19	648.334	618.876
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	104.064	57.062
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6.101	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	104.064	57.062
27	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+5750400-7700000)	33	1.380	1.380
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	31.809	22.089

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	19.474	23.505
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	52.663	46.974
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	805.061	722.912
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.103.595	43.178.882
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	10.731	30.667
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	8.050	29.286
52	Datorii către 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	159.844	154.382
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	136.749	132.156
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	223.412	212.137
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	31.476	21.480
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	425.463	418.666
7	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	425.463	418.666
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36.678.132	42.760.216
70	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	36.670.218	42.921.696
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	74.727	1.521
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	66.813	163.001
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36.678.132	42.760.216

MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN

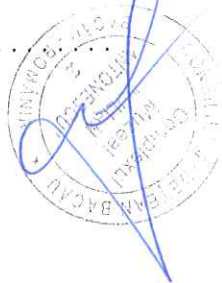


CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 31.12.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	95.427	175.238
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	5.059.605	4.716.462
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	8.717	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	5.163.749	4.891.700
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	4.492.854	4.404.389
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	700.745	557.262
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	21.345	94.042
5.	Alte cheltuieli operationale	12	20.196	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5.235.140	5.055.693
	- DEFICIT	16	71.391	163.993
	- DEFICIT	24	71.391	163.993
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	4.577	992
	- EXCEDENT	28	4.577	992
	- DEFICIT	29.3	66.814	163.001
XII	- DEFICIT	32	66.814	163.001

**MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN**

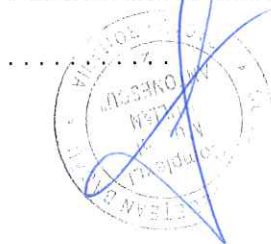


**CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.380	1.380
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.380	1.380
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.380	1.380
	Alte valori (ct.532)	23	31.809	22.089
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	19.474	23.505
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	19.474	23.505
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	19.474	23.505
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	97.963	57.062
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	97.963	57.062
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	6.101	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	6.101	0
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	22.155	24.886
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	22.155	24.886
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	8.050	29.286
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	8.050	29.286
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	159.844	154.382
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	223.412	212.137
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	383.256	366.519

**MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN**



**CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA**

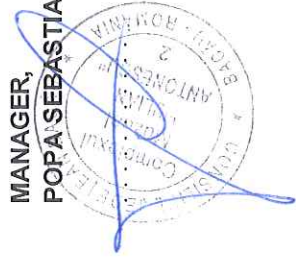
.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de ...

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	19.474	4.031	0	23.505
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	19.474	4.031	0	23.505

MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN

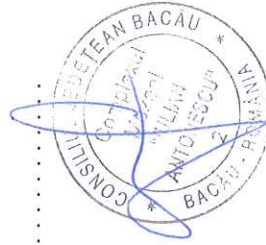
CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	C: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	4.941.341	45.771	0	0	0	0	0	0	0	4.895.570	0	0	0	0
2. Plati	03	4.941.341	45.771	0	0	0	0	0	0	0	4.895.570	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380

MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN



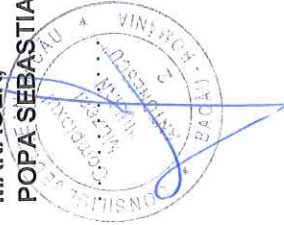
CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
1. Incasari	02	4.031	0	0	4.031
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.031	0	0	4.031
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.031	0	0	4.031
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	19.474	0	0	19.474
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	23.505	0	0	23.505

MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN



CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

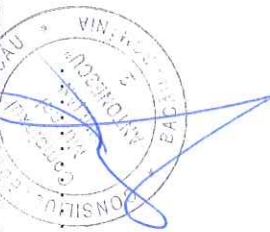
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.801	4.890.769	4.895.570	0	0
TOTAL VENITURI		5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.801	4.890.769	4.895.570	0	0
I. VENITURI CURENTE		106.000	106.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		106.000	106.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100.000	100.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	60.000	60.000	162.743	3.500	159.243	162.743	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	30.000	30.000	9.572	0	9.572	9.572	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	8.715	1.301	7.414	8.715	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		5.040.000	5.040.000	4.714.540	0	4.714.540	4.714.540	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	5.040.000	5.040.000	4.714.540	0	4.714.540	4.714.540	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	5.040.000	5.040.000	4.714.540	0	4.714.540	4.714.540	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.801	4.890.769	4.895.570	0	0
TOTAL VENITURI		5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.801	4.890.769	4.895.570	0	0
I. VENITURI CURENTE		106.000	106.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		106.000	106.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		100.000	100.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	100.000	100.000	181.030	4.801	176.229	181.030	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	60.000	60.000	162.743	3.500	159.243	162.743	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	30.000	30.000	9.572	0	9.572	9.572	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	8.715	1.301	7.414	8.715	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		5.040.000	5.040.000	4.714.540	0	4.714.540	4.714.540	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	5.040.000	5.040.000	4.714.540	0	4.714.540	4.714.540	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	5.040.000	5.040.000	4.714.540	0	4.714.540	4.714.540	0	0

MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN

CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA



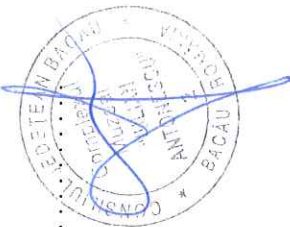
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**67.10.03.03 - Muzeu - la data de 31.12.2025**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	5.055.693
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	4.961.651
Total cheltuieli		0	0	5.146.000	5.146.000	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	4.961.651
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	5.194.340	5.194.340	4.997.952	4.997.952	4.997.952	0	4.961.651
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.570.000	4.570.000	4.478.246	4.478.246	4.478.246	0	4.404.389
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.450.000	4.450.000	4.366.198	4.366.198	4.366.198	0	4.292.612
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.886.000	3.886.000	3.855.320	3.855.320	3.855.320	0	3.847.820
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	291.000	291.000	261.336	261.336	261.336	0	247.092
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	4.000	1.808	1.808	1.808	0	1.808
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	189.000	189.000	175.432	175.432	175.432	0	174.807
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	80.000	80.000	72.302	72.302	72.302	0	21.085
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	16.000	16.000	15.200	15.200	15.200	0	15.200
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	16.000	16.000	15.200	15.200	15.200	0	15.200
Contributii	10.03	0	0	104.000	104.000	96.848	96.848	96.848	0	96.577
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	104.000	104.000	96.848	96.848	96.848	0	96.577
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	624.340	624.340	519.706	519.706	519.706	0	557.262
Bunuri si servicii	20.01	0	0	580.340	580.340	485.566	485.566	485.566	0	516.683
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	2.545	2.545	2.545	0	2.545
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	10.000	6.152	6.152	6.152	0	6.152
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	181.340	181.340	157.145	157.145	157.145	0	164.469
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	31.000	31.000	26.914	26.914	26.914	0	29.024
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	7.000	7.000	6.041	6.041	6.041	0	5.791
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	200.000	200.000	159.505	159.505	159.505	0	170.517

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creșterea de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiate	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	144.000	144.000	123.264	123.264	123.264	0	134.185
Reparatii curente	20.02	0	0	5.000	5.000	4.979	4.979	4.979	0	4.979
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	6.500	6.500	5.704	5.704	5.704	0	13.085
Unifirme si echipament	20.05.01	0	0	1.000	1.000	729	729	729	0	885
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5.500	5.500	4.975	4.975	4.975	0	12.200
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	4.000	4.000	2.892	2.892	2.892	0	2.892
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	4.000	2.892	2.892	2.892	0	2.892
Materiale de laborator	20.09	0	0	1.000	1.000	240	240	240	0	240
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	1.000	942	942	942	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200	0	3.200
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	4.980	4.980	4.980	0	4.980
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500
Alte cheltuieli	20.30	0	0	15.500	15.500	9.703	9.703	9.703	0	9.703
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	2.500	2.500	1.999	1.999	1.999	0	1.999
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	13.000	13.000	7.704	7.704	7.704	0	7.704
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-48.340	-48.340	-102.382	-102.382	-102.382	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-48.340	-48.340	-102.382	-102.382	-102.382	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-48.340	-48.340	-102.382	-102.382	-102.382	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-48.340	-48.340	-102.382	-102.382	-102.382	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	94.042
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	94.042
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	94.042
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	94.042

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Create de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	94.042
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	27.003
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	4.243
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	12.816
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	49.980

**MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN**



**CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA**

.....

BALANTA SINTETICA
31.12.2025

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	33.049.100	0	0	0	0	0	0	0	33.049.100	0	33.049.100
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.616.100	0	0	0	0	0	0	0	1.616.100	0	1.616.100
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	1.508.810	0	6.251.178	0	300	0	6.251.478	0	7.760.288	0	7.760.288
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	211.268	0	0	0	0	0	0	0	211.268	0	211.268
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	284.940	0	0	0	0	0	0	0	284.940	0	284.940
117.00.00	Rezultatul reportat	0	74.727	73.206	0	0	0	73.206	0	73.206	74.727	0	1.521
121.00.00	Rezultatul patrimonial	66.813	0	4.650.222	5.277.647	405.471	-318.142	5.055.693	4.959.505	5.122.506	4.959.505	163.001	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	15.589	0	0	0	0	0	0	0	15.589	0	15.589	0
211.01.00	Terenuri	13.889.300	0	0	0	0	0	0	0	13.889.300	0	13.889.300	0
212.09.01	Constructii - ate active fixe incadrate in grupa constructii	20.775.900	0	0	0	0	0	0	0	20.775.900	0	20.775.900	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	165.558	0	0	94.159	0	0	0	94.159	165.558	94.159	71.399	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	17.529	0	0	0	0	0	0	0	17.529	0	17.529	0
213.03.00	Mijloace de transport	211.397	0	0	0	0	0	0	0	211.397	0	211.397	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	1.950.425	0	6.251.178	80.690	300	0	6.251.478	80.690	8.201.903	80.690	8.121.213	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	49.980	0	0	49.980	0	0	0	49.980	49.980	49.980	0	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	49.980	0	0	49.980	0	0	0	49.980	49.980	49.980	0	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	11.082	0	0	0	0	0	0	0	11.082	0	11.082
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	0	0	24.753	0	2.250	0	27.003	0	27.003	0	27.003
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	163.393	94.158	1.928	0	0	94.158	1.928	94.158	165.321	0	71.163
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	11.468	0	994	0	0	0	1.084	0	12.552	0	12.552
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	204.528	0	1.127	0	103	0	1.230	0	205.758	0	205.758
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	386.673	80.690	11.748	0	1.068	80.690	12.816	80.690	399.489	0	318.799
302.01.00	Materiale auxiliare	119.609	0	27.704	38.769	0	0	27.704	38.769	147.313	38.769	108.544	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	67.480	67.480	1.195	1.195	68.675	68.675	68.675	68.675	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	528.725	0	28.027	48.188	1.768	0	29.795	48.188	558.520	48.188	510.332	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	8.050	514.038	548.787	67.244	53.731	581.282	602.518	581.282	610.568	0	29.286
411.01.01	Cilenti cu termen sub 1 an	6.101	0	161.696	167.797	0	0	161.696	167.797	167.797	167.797	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	203.028	3.999.209	4.008.024	381.189	357.100	4.380.398	4.366.124	4.380.398	4.568.152	0	187.754
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	910	12.930	12.903	883	878	13.813	13.781	13.813	14.691	0	878
427.01.0001	Sindicat	0	635	5.323	5.296	608	603	5.931	5.899	5.931	6.534	0	603
427.01.0003	Rate, popriri	0	0	1.515	1.515	0	0	1.515	1.515	1.515	1.515	0	0
427.01.0004	Carduri	0	275	6.092	6.092	275	275	6.367	6.367	6.367	6.642	0	275

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	19.474	0	3.067	0	964	0	4.031	0	23.505	0	23.505
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	91.948	998.744	997.139	90.343	89.284	1.089.087	1.086.423	1.089.087	1.178.371	0	89.284
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	36.616	396.410	395.473	35.679	34.958	432.089	430.431	432.089	467.047	0	34.958
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.185	88.820	88.663	8.028	7.914	96.848	96.577	96.848	104.762	0	7.914
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.095	250.305	249.806	22.596	22.226	272.901	272.032	272.901	295.127	0	22.226
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	97.963	0	-40.357	0	-544	0	-40.901	0	57.062	0	57.062	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.681	2.167	867	0	0	2.167	867	2.167	3.548	0	1.381
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	31.476	19.251	9.255	0	0	19.251	9.255	19.251	40.731	0	21.480
531.01.01	Casa in lei	0	0	45.771	45.771	0	0	45.771	45.771	45.771	45.771	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	63	0	300	22	0	28	300	50	363	50	313	0
532.08.00	Alte valori	31.746	0	9.255	19.225	0	0	9.255	19.225	41.001	19.225	21.776	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	19.474	0	3.067	0	964	0	4.031	0	23.505	0	23.505	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.380	0	0	0	0	0	0	0	1.380	0	1.380	0
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - trezorerie	0	0	5.217.197	2.167	-321.627	4.893.403	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	45.771	45.771	-2.167	-2.167	43.604	43.604	43.604	43.604	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	104.485	104.485	747	747	105.232	105.232	105.232	105.232	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	13.085	13.085	0	0	13.085	13.085	13.085	13.085	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	180.498	180.498	12.995	12.995	193.493	193.493	193.493	193.493	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	4.979	4.979	0	0	4.979	4.979	4.979	4.979	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	5.009	5.009	2.695	2.695	7.704	7.704	7.704	7.704	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.219	2.219	673	673	2.892	2.892	2.892	2.892	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	1.999	1.999	0	0	1.999	1.999	1.999	1.999	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	5.223	5.223	568	568	5.791	5.791	5.791	5.791	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	185.872	185.872	22.535	22.535	208.407	208.407	208.407	208.407	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	7.580	7.580	2.100	2.100	9.680	9.680	9.680	9.680	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.939.070	3.939.070	351.734	351.734	4.290.804	4.290.804	4.290.804	4.290.804	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	15.200	15.200	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	88.663	88.663	7.914	7.914	96.577	96.577	96.577	96.577	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	1.808	1.808	0	0	1.808	1.808	1.808	1.808	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	40.552	40.552	3.511	3.511	44.063	44.063	44.063	44.063	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	49.980	49.980	0	0	49.980	49.980	49.980	49.980	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	175.238	175.238	0	0	175.238	175.238	175.238	175.238	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	0
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri proprii si subventii - Finantarea de la buget	0	0	0	0	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	4.895.570	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	5.034.000	5.034.000	-319.460	-319.460	4.714.540	4.714.540	4.714.540	4.714.540	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	605	605	1.317	1.317	1.922	1.922	1.922	1.922	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	992	992	0	0	992	992	992	992	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total ruleje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	37.947.552	37.947.552	32.858.296	32.858.296	10.591.791	10.591.791	43.450.087	43.450.087	81.397.639	81.397.639	43.988.240	43.988.240

**MANAGER,
POPA SEBASTIAN ALIN**

**CONTABIL SEF,
DIRLAU CAMELIA**



.....
