

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.01.11:11:20 EET  
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4469515

Institutie publica: COMUNA ROCIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:


A  
B  
C


--lei--

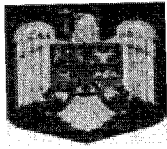
Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	584.099,45	584.099,45
04	Active fixe corporale	81.138.304,09	87.128.235,85
05	Active financiare	10.200,00	10.200,00
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	81.732.603,54	87.722.535,30
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	299.142,00	352.306,65
10	Creante	888.468,00	563.393,00
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	798.209,01	1.377.211,92
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	182,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.986.001,01	2.292.911,57
16	Total active (rd.07+15)	83.718.604,55	90.015.446,87
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung	522.935,88	412.844,16
21	Provizioane	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	522.935,88	412.844,16
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.090.972,59	115.467,00
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	310.026,00	314.903,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.400.998,59	430.370,00
30	Total datorii (rd.22+29)	2.923.934,47	843.214,16
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	80.794.670,08	89.172.232,71
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	73.390.682,21	75.661.353,56
34	Rezultatul reportat	5.438.620,72	7.472.640,79
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.965.367,15	6.038.238,36
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	80.794.670,08	89.172.232,71

Bălaşoi Aurel  
  
Bălaşoi

Lixandru Georgică  




Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.08.13:35:04 EET  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie: 4469515

Institutie: COMUNA ROCIU

Sector bugetar: 02

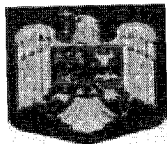
Sursa finantare:

A

--lei--

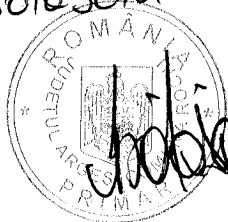
Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	7.335.618,16	6.491.395,61
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	580,00	9.887,00
04	Finantari nerambursabile	0,00	839.006,32
05	Subventii primite	1.292.027,48	6.616.273,45
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	553.973,58	918.650,49
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	9.182.199,22	14.875.212,87
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.595.500,00	2.721.023,00
14	Bunuri si servicii	1.508.689,30	2.036.078,99
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	1.385.036,06	1.535.661,05
18	Cheltuieli de capital	1.489.236,56	2.362.561,35
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	188.231,22	138.853,48
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	50.138,93	42.796,64
23	Alte cheltuieli		

FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
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)	7.216.832,07	8.836.974,51
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	1.965.367,15	6.038.238,36

Băboșiu Aurel



Lixandra Georgică

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	18.995.044	3.024.899		15.116.304											254.403
03003	2. Plati	10.105.263	3.024.899		6.226.338											254.026
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.890.341			8.889.966											375
03006	1. Incasari	83.984			83.984											
03007	2. Plati	8.242.451			8.242.451											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.158.467			-8.158.467											
03011	2. Plati	152.889			152.889											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-152.889			-152.889											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	578.985			578.040											375
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	797.822			693.368											104.454
030141	-sume recuperate/transferte din excedentul anului precedent	722.078			722.078											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	722.078			722.078											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.376.807			1.371.978											104.829

Viza Trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
**Alexandra Georgescu**

Conducatorul institutiei  
**Bogdan Anus**