



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.04 04:06:14 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 4514632

Institutie publica: COMUNA MIRCEA VODA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--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	1.057.178,36	769.655,99
04	Active fixe corporale	98.001.331,05	98.013.538,11
05	Active financiare	309.112,14	309.112,14
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	99.367.621,55	99.092.306,24
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.149.875,69	1.927.110,95
10	Creante	2.645.758,96	2.127.503,50
11	Active financiare	0,00	367.800,77
12	Disponibilitati	422.289,16	1.834.579,51
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	4.217.923,81	6.256.994,73
16	Total active (rd.07+15)	103.585.545,36	105.349.300,97
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	688.870,60	1.522.541,85
25	Imprumuturi pe termen scurt	75.516,99	443.317,76
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	280.918,07	272.990,47
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.045.305,66	2.238.850,08
30	Total datorii (rd.22+29)	1.045.305,66	2.238.850,08
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	102.540.239,70	103.110.450,89
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	69.238.268,51	69.400.596,23
34	Rezultatul reportat	30.180.117,76	32.012.925,08
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	3.121.853,43	1.696.929,58
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	102.540.239,70	103.110.450,89



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.04:21:20 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2025

CUI Institutie: 4514632

Institutie: COMUNA MIRCEA VODA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	10.787.701,59	8.906.431,94
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile	191.590,00	2.337.317,26
05	Subventii primite	1.526.255,57	127.657,00
06	Transferuri	39.954,40	0,00
07	Dobanzi		
08	Dividende	5.600,00	6.264,00
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	1.177.530,10	1.094.797,46
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	13.728.631,66	12.472.467,66
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	3.759.977,00	3.858.388,79
14	Bunuri si servicii	4.457.100,16	3.724.375,59
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	79.100,00	100.200,00
17	Asistenta sociala	1.250.832,09	1.489.454,41
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	159.113,48	212.155,50
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		

FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	160.145,00	1.390.963,79
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)	9.866.267,73	10.775.538,08
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	3.862.363,93	1.696.929,58

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguranii sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguranii pentru somaia 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
002	1. Incasari	14.374.641	2.533.279		11.735.000								12.164			94.221
003	2. Plati	11.632.934	2.532.335		8.997.287								15.394			87.716
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)												-3.230			6.563
006	1. Incasari	2.761.747	758		2.757.716											
007	2. Plati	54.522	27.291		27.261											
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	1.384.624	27.261		1.356.763											
010	1. Incasari	-4.329.262			-4.329.262											
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	367.801			367.800								62.421			
013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.780.046	758		1.711.594								62.421			4.503
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	421.397			367.386								59.191			53.596
015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	367.801			367.386								62.421			
		1.833.642	758		1.711.594								59.191			98.099

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

1