

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT

- lei

COD FISCAL: 18263352

DATA : 31.12.2025

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
20	F 330800	Venituri din prestari de servicii	29.308.771,64	,00	,00
20	F 355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari	89.269,04	,00	,00
20	F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	,00	,00	,00
20	F 410700	Venituri proprii redistribuite intre institutii pu	65.212.417,89	,00	,00
20	F 457201	Sume primite in contul platilor efectuate in anul	158.167,30	,00	,00
20	F 457202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii	217.073,73	,00	,00
20	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	- 94.985.699,60	,00	,00
23	F 700000100000	Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	65.023.000,00	58.343.484,31	6.679.515,69
23	F 700400100101	Servicii si dezvoltare publica - Salarii de baza	,00	50.748.261,00	,00
23	F 700400100105	Servicii si dezvoltare publica - Sporuri pentru co	,00	3.857.967,00	,00
23	F 700400100106	Servicii si dezvoltare publica - Alte sporuri	,00	146.069,00	,00
23	F 700400100112	Servicii si dezvoltare publica - Indemnizatii plat	,00	540,00	,00
23	F 700400100113	Servicii si dezvoltare publica - Drepturi de deleg	,00	137.082,31	,00
23	F 700400100117	Servicii si dezvoltare publica - Indemnizatii de h	,00	1.842.736,00	,00
23	F 700400100130	Servicii si dezvoltare publica - Alte drepturi sal	,00	154.828,00	,00
23	F 700400100203	Servicii si dezvoltare publica - Uniforme si echip	,00	17.991,00	,00
23	F 700400100206	Servicii si dezvoltare publica - Tichete de vacant	,00	148.400,00	,00
23	F 700400100307	Servicii si dezvoltare publica - Contributia asigu	,00	1.273.449,00	,00
23	F 700400100308	Servicii si dezvoltare publica - Contributii plati	,00	16.161,00	,00
23	F 700000200000	Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	18.842.000,00	9.615.562,38	9.226.437,62
23	F 700400200101	Servicii si dezvoltare publica - Furnituri de biro	,00	161.427,33	,00
23	F 700400200102	Servicii si dezvoltare publica - Materiale pentru	,00	119.540,21	,00
23	F 700400200103	Servicii si dezvoltare publica - Incalzit, Ilumina	,00	821.249,58	,00
23	F 700400200104	Servicii si dezvoltare publica - Apa, canal si sal	,00	146.364,12	,00
23	F 700400200105	Servicii si dezvoltare publica -	,00	3.220.964,07	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT

COD FISCAL: 18263352

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Carburanti, lubri			
23 F 700400200106	Servicii si dezvoltare publica - Piese de schimb	,00	288.049,14	,00
23 F 700400200108	Servicii si dezvoltare publica - Posta, telecomuni	,00	87.402,20	,00
23 F 700400200109	Servicii si dezvoltare publica - Materiale si pres	,00	668.026,69	,00
23 F 700400200130	Servicii si dezvoltare publica - Alte bunuri si se	,00	825.552,49	,00
23 F 700400200200	Servicii si dezvoltare publica - Reparatii curente	,00	1.600.428,87	,00
23 F 700400200403	Servicii si dezvoltare publica - Reactivi	,00	118.635,47	,00
23 F 700400200501	Servicii si dezvoltare publica - Uniforme si echip	,00	5.846,47	,00
23 F 700400200530	Servicii si dezvoltare publica - Alte obiecte de i	,00	21.090,76	,00
23 F 700400200601	Servicii si dezvoltare publica - Deplasari interne	,00	98.524,72	,00
23 F 700400200602	Servicii si dezvoltare publica - Deplasari in stra	,00	10.169,37	,00
23 F 700400200900	Servicii si dezvoltare publica - Materiale de labo	,00	39.489,28	,00
23 F 700400201200	Servicii si dezvoltare publica - Consultanta si ex	,00	96.130,00	,00
23 F 700400201300	Servicii si dezvoltare publica - Pregatire profesi	,00	14.855,62	,00
23 F 700400201400	Servicii si dezvoltare publica - Protectia muncii	,00	177.094,86	,00
23 F 700400201600	Servicii si dezvoltare publica - Studii si cerceta	,00	122.184,59	,00
23 F 700400202300	Servicii si dezvoltare publica - Prevenirea si com	,00	124.392,54	,00
23 F 700400202500	Servicii si dezvoltare publica - Cheltuieli judici	,00	82.257,72	,00
23 F 700400203001	Servicii si dezvoltare publica - Reclama si public	,00	2.464,78	,00
23 F 700400203002	Servicii si dezvoltare publica - Protocol si repre	,00	69.528,73	,00
23 F 700400203003	Servicii si dezvoltare publica - Prime de asigurar	,00	278.206,46	,00
23 F 700400203004	Servicii si dezvoltare publica - Chirii	,00	34.062,94	,00
23 F 700400203030	Servicii si dezvoltare publica - Alte cheltuieli c	,00	381.623,37	,00
23 F 700000560000	Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Titlul	1.115.000,00	463.349,35	651.650,65
23 F 700400567202	Servicii si dezvoltare publica - Finantare externa	,00	463.349,35	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT

COD FISCAL: 18263352

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	F 700000580000 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	,00	<u>,00</u>	,00
23	F 700000590000 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	4.933.000,00	<u>3.930.247,67</u>	1.002.752,33
23	F 700400594000 Servicii si dezvoltare publica - Sume aferente per	,00	889.760,00	,00
23	F 700400594400 Servicii si dezvoltare publica - Impozite, taxe si	,00	3.040.487,67	,00
23	F 700000610000 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	48.406.000,00	<u>2.071.318,02</u>	46.334.681,98
23	F 700400610100 Servicii si dezvoltare publica - Fonduri din impru	,00	1.740.603,38	,00
23	F 700400610300 Servicii si dezvoltare publica - Sume aferente TVA	,00	330.714,64	,00
23	F 700000710000 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	25.557.000,00	<u>20.540.712,41</u>	5.016.287,59
23	F 700400710101 Servicii si dezvoltare publica - Constructii	,00	19.496.570,59	,00
23	F 700400710102 Servicii si dezvoltare publica - Masini, echipamen	,00	699.660,50	,00
23	F 700400710130 Servicii si dezvoltare publica - Alte active fixe	,00	71.851,32	,00
23	F 700400710300 Servicii si dezvoltare publica - Reparatii capital	,00	272.630,00	,00
23	F 700400850103 Servicii si dezvoltare publica - Plati efectuate i	,00	- 214.402,16	,00
23	F 800000200000 Actiuni generale economice, comerciale si de munca	55.000,00	<u>29.228,21</u>	25.771,79
23	F 800130202300 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	,00	29.228,21	,00
23	F 800000710000 Actiuni generale economice, comerciale si de munca	142.000,00	<u>141.570,00</u>	430,00
23	F 800130710102 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice	,00	141.570,00	,00
23	F 999900 Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	- 94.921.070,19	,00
23	F Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	,00	95.135.472,35	- 95.135.472,35
23	F Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	164.073.000,00	95.135.472,35	68.937.527,65
23	Total cont: 23	164.073.000,00	95.135.472,35	68.937.527,65
23	Total cap: 85	,00	- 214.402,16	,00
5005	Disp.sume mandat,depozit,minis	1.633.803,45	1.096.440,25	537.363,20
80	000000 Excedent/deficit al bug.stat	94.985.699,60	94.985.699,60	,00
80	980000 Excedent/deficit al bug.stat	9.100.951,21	1.973.744,21	7.127.207,00