

NR. INTERN-  
EXPLICATII  
 TZ47721864656-factura nr. 2375/ seria  
 FF/19.12.20 25  
 TZ47721864874-Factura nr 2440 seria  
 FF

Trezorerie Municipiul Reghin

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COMUNA BATOS	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	Editat la data de: 13.01.2026 05:14 PM	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
1754	31.12.2025	29.12.2025	TZ47721864655	COMUNA BATOS	RO67TIREZ47721180250XXXXXX	RO67TIREZ47721180250XXXXXX	7057896	PAROHIA ORTODOXA GORENI		.00	556,561.00			
785	31.12.2025	31.12.2025	47726888	COMUNA BATOS	RO25CECEB00030RON0518198	RO25CECEB00030RON0518198	40887760	BUGNAR ILIE PFA		.00	99.60			
Rulaj zi										.00	3,286.80			
Total sume										.00	3,386.40			
Sold final										20,935.84	559,947.40			

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Reghin

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COMUNA BATOS	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	Editat la data de: 13.01.2026 05:14 PM	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
2011	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721863107	COMUNA BATOS	RO26TIREZ47721360206XXXXXX	RO26TIREZ47721360206XXXXXX	5181030	COMUNA BATOS		.00	284,125.44			
Rulaj zi										.00	2,508.00			
Total sume										.00	2,508.00			
Sold final										.00	286,633.44			

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Reghin

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COMUNA BATOS	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	Editat la data de: 13.01.2026 05:14 PM	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program
18208	30.12.2025	30.12.2025	TZ131135915982	COMUNA BATOS	RO97TIREZ47721A429700XXXX	RO97TIREZ47721A429700XXXX	16440270	Gardia Forestiera Brasov		.00	87,377.63			
Rulaj zi										.00	87,377.63			
Total sume										.00	87,377.63			
Sold final										.00	87,377.63			

Intocmit si Verificat,

NR. INTERN-  
EXPLICATII  
 TZ47721861546-Pl. CF ARTI ALIN2  
 ONZ2 SERVICIUL 2024/SERV/SILV  
 2025/DEC/045 10072025

NR. INTERN-  
EXPLICATII  
 TZ47721863108-Virare salubritate  
 componenta locala



Trezorerie Municipiul Reghin

Extras de cont la data de: 13.01.2026 05:14 PM

Extras de cont la data de: 31.12.2025

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COMUNA BATOS	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	COMUNA BATOS	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
2011	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721863107	RO52TREZ47721360206XXXXX	RO52TREZ47721360206XXXXX	5181030	COMUNA BATOS	5181030	.00	2,508.00				TZ47721863107-Virare salubritate componenta locala
Rulaj zi														
Total sume														
Sold final														

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Reghin

Extras de cont la data de: 13.01.2026 05:14 PM

Extras de cont la data de: 31.12.2025

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COMUNA BATOS	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	COMUNA BATOS	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
nscsfanex02	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721866847	RO87TREZ47782A989700XXXXX	RO87TREZ47782A989700XXXXX	5181030	COMUNA BATOS	5181030	.00	4,889,930.01				TZ47721866848-NC inchidere an - excedent sect.02
nscsfanex02	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721866849	RO52TREZ47782A989600XXXXX	RO52TREZ47782A989600XXXXX	5181030	COMUNA BATOS	5181030	.00	12,779.82				TZ47721866850-NC inchidere an - excedent sect.02
Rulaj zi														
Total sume														
Sold final														

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Reghin

Extras de cont la data de: 13.01.2026 05:14 PM

Extras de cont la data de: 31.12.2025

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	COMUNA BATOS	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	COMUNA BATOS	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
nscsfanch02	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721866605	RO52TREZ47721A99996XXXXX	RO52TREZ47721A99996XXXXX	5181030	COMUNA BATOS	5181030	.00	8,665,796.60				TZ47721866605-NC inchidere an - excedent sect.02
nscsfanvn02	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721866741	RO94TREZ47721A99996XXXXX	RO94TREZ47721A99996XXXXX	5181030	COMUNA BATOS	5181030	.00	9,612,973.50				TZ47721866742-NC inchidere an - venituri sect.02
nscsfanex02	31.12.2025	31.12.2025	TZ47721866849	TZ47721866849	TZ47721866849	5181030	COMUNA BATOS	5181030	947,176.90	.00				TZ47721866849-NC inchidere an - excedent sect.02
Rulaj zi														
Total sume														
Sold final														

Intocmit si Verificat,

Extras de cont  
la data: 31.12.2025

Trezorerie Municipiul Reşin

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COMUNA BATOS	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	RO87TREZ47782A989700XXXX	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	COMUNA BATOS	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR. INTERN-EXPLICATI
nesfanch02	31.12.2025		TZ47721866603					5181030	COMUNA BATOS		.00	.00			TZ47721866603-NC inchidere an - cheltuieli sect.02
nesfanvn02	31.12.2025		TZ47721866739	RO41TREZ47721A989897XXXX				5181030	COMUNA BATOS	.00	9,235,433.74				TZ47721866740-NC inchidere an - venituri sect.02
nesfanex02	31.12.2025		TZ47721866847					5181030	COMUNA BATOS	12,779.82	.00				TZ47721866847-NC inchidere an - excedent sect.02
Rubaj zi										9,235,433.74					
Total sume										9,235,433.74					
Sold final										.00					

Intocmit si Verificat,