

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 național unic de asigurari sociale de sanătate 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 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
708	COMUNA BAICULESTI															
03002	1. Incasari	17.613.883	3.484.575		13.933.285								187.122			10.901
03003	2. Plati	9.658.264	3.484.575		5.921.191								241.597			10.901
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	7.957.619			8.012.094											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				6.611.316											
03010	1. Incasari	-6.611.316			-6.611.316											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.297.093			1.099.381								199.712			
03013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	2.645.996			2.500.139								145.237			40.046
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	5.932.196			5.399.952								502.192			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.297.093			1.099.381								199.712			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.275.493			6.800.730								417.717			40.046

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2023

CONT 25335.01.031.79108.172246.RON [285.1048.0] Titular COMUNA BAICULESTI CF 4654741
Adresa: ARGES, SAT BAICULESTI (COMUNA BAICULESTI), ., RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2023

0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2023
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU MONELA	2620201033081	6.410,15
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA	2751028033086	5.516,03
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				11.926,18

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

VERIFICAT,

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : RD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PU garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

Data editarii extrasului: 02-10-2023 10:52

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGE

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2023 - 30-09-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 0,01

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 0,01

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 50,00

Acest document a fost generat la 02-10-2023 10:52

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

9

BILANT
30 09 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	1.660.348	1.660.348
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.265.301	1.397.770
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	102.581.643	109.504.195
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	105.507.292	112.562.313
01019	1.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- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	846.452	1.005.926
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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:		11.725
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:		11.725
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4970000), din care:	1.100.506	1.746.338
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	1.100.506	1.746.338
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		1.299.093
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.100.506	3.057.156
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+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)	5.932.190	7.278.493
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	125.669	113.480
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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)	11.986	11.926
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.069.845	7.403.899
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	8.016.803	11.466.981
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	113.524.095	124.029.294
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	637.150	1.093.861
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	597.104	1.053.815
010631	2.Datorii catre 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:	97.375	105.590
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	83.271	90.998
01072	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		1.299.093
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	143.167	157.485
01078	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+ 4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	109.121	142.350
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	986.813	2.798.379
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	986.813	2.798.379
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	112.537.282	121.230.915
01085	1.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)	89.171.250	89.666.305
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.755.937	23.376.219

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.610.095	8.188.391
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	112.537.282	121.230.915

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilPRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAEContabil
EC. HARCEA RALUCA