

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PIESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC 2 3 D - CENTRU
Telefon : 0248/218066
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172246
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr.

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

Data editarii extrasului: 04-01-2024 10:44

17065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

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: 01-12-2023 - 31-12-2023

Pag: 1/0

SOLD INITIAL:

0,01

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

0,01

Comisioane datorate (restanta) la sfarsitul lunii anterioare:
Valoarea RON: 125,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA PITESTI
Adresa : BD. REPUBLICII BLOC E 3 B - CENTRU
Telefon : 0248/218065
Fax : 0248/218044
Denumire produs: Depozit FJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO60CECE0169RON172246
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 11

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

Data editarii extrasului: 04-01-2024 10:45

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: 01-11-2023 - 30-11-2023

Pag: 1/9

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: 125,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO60CECEAG0169RON0172346
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 10

Cod client: 14333805

Denumire client:

COMUNA BAICULESTI

Data editarii extrasului: 04-01-2024 10:45

117065, SAT BAICULESTI (COMUNA
BAICULESTI), ARGES

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: 01-10-2023 - 31-10-2023

Pag: 1/0

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: 125,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

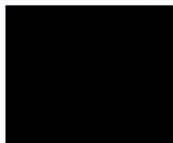
SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2023

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 31-12-2023 0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2023
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA	2620201033081	6.933,91
2	25335.02.031.33300059.2045858	DESPAN MARIA	2751028033086	5.880,68
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				12.714,59

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria



VERIFICAT,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-11-2023

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 30-11-2023

0,01

Nr		Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-11-2023
1		25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA	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,

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-10-2023

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 31-10-2023

0,01

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-10-2023
1	25335.02.031.0.705289.RON	SERAFIMESCU IONELA	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,

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
708	COMUNA BAICULESTI		
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	1.359.658 <
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	111.276.196
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	105.507.292	114.296.202 ✓
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	870.769 ✓
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	1.264.435 ✓
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.100.506	1.264.435
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.100.506	1.264.435
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +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	6.483.286
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	125.669	135.768
01035	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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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	12.715
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.069.845	6.631.769
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	8.016.803	8.766.973
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	113.524.095	123.063.175
01060	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	3.562.327
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	597.104	3.522.281
01062	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	104.918
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	83.271	90.626
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	143.167	162.112
01073	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	169.092
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721 +73+74+75)	986.813	3.998.449
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	986.813	3.998.449
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	112.537.282	119.064.726
01084	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	86.936.954
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.755.937	23.329.027
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.610.095	8.798.745
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	112.537.282	119.064.726

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

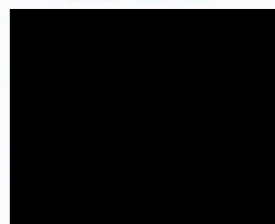
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
708	COMUNA BAICULESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	9.646.605 ✓	10.945.589 ✓
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	408.040 ✓	447.344 ✓
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	12.185.355 ✓	6.884.881,25 6.891.902
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	481.090 ✓	1.784,69. 695.247
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	22.721.090 ✓	18.980.082 ✓
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.846.793 ✓	3.103.676 ✓
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	2.041.045	2.416.364
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	3.131.414 ✓	3.052.851 ✓
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	6.091.743	1.608.446
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	14.110.995 ✓	10.181.337 ✓
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.610.095 ✓	8.798.745
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.610.095	8.798.745
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.610.095	8.798.745
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	8.610.095	8.798.745

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2023

pag.: 1 - lei -

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 instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5500101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget 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- litate (ct.5XX)
708	COMUNA BAICULESTI															
03002	1. Incasari	23.607.956	4.865.975		18.347.729								371.259			12.989
03003	2. Plati	13.811.108	4.865.975		4.218.008								284.176			12.989
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.255.808			10.169.715								87.093			
03007	2. Plati	9.705.712			9.705.712											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-9.705.712			-9.705.712											
03013	IV.CRESTEREA (DESCESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	551.006			464.003								87.093			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.932.190			5.909.552								492.192			40.016
03041	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	2.475.447			2.275.735								199.712			
03042	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.475.447			2.275.735								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)	6.483.286			5.863.355								579.285			40.016

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
708	COMUNA BAICULESTI			
04002	1. Incasari	789		789
04003	2. Plati	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	729		729
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	729		729
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.986		11.986
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.715		12.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

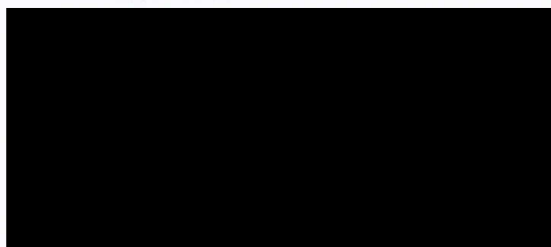
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

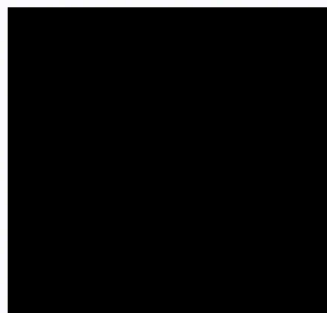
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA BAICULESTI	708				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.986	789	60	12.715
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		11.986	789	60	12.715

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

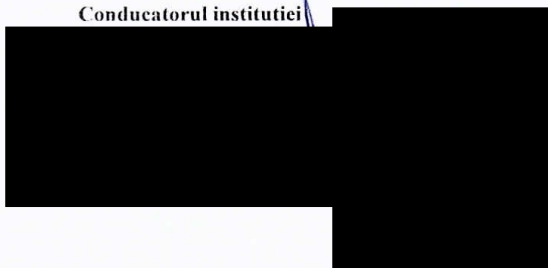


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

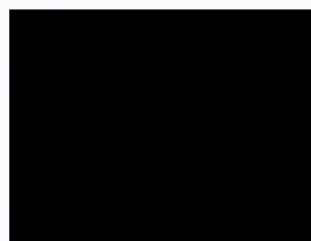
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
708	COMUNA BAICULESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	5.932.190	6.483.286
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.932.190	6.483.286
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.932.190	6.483.286
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125.669	135.768
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.986	12.715
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.986	12.715
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.986	12.715
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.100.506	1.264.435
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.058.054	1.196.236
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	42.452	68.199
18185	Total creante (rd.176+184)	1.100.506	1.264.435
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	597.104	3.522.281
18321	-Societati nefinanciare (S11)	597.104	3.522.281
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	97.375	104.918
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	143.167	162.112
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	109.121	169.092
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	349.663	436.122

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
COMUNA BAICULESTI	708				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	88.789.646	22.104.054	24.338.350	86.555.350
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 300+1050400+1050500)	25006	381.604	39.294.001	39.294.001	381.604
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	14.755.937	8.573.090		23.329.027
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	8.610.095	188.650		8.798.745
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	112.537.282			119.064.726

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2023

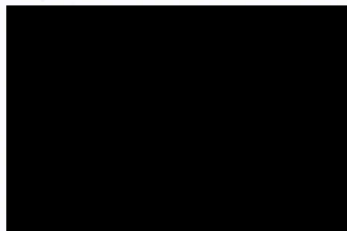
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
BAICULESTI	708			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		2.639.926	2.639.926
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		2.008.554	2.008.554
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		631.372	631.372
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			2.639.926	2.639.926
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.008.554	2.008.554
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		631.372	631.372
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			2.639.926	2.639.926
-sub 30 de zile	42311		2.008.554	2.008.554
- peste 30 de zile	42312		631.372	631.372

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2023

Pag.: I

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	631.372		631.372					
2	Sold la finele perioadei	2.639.926		2.639.926					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2023

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	631.372		631.372					
2	Sold la finele perioadei	2.639.926		2.639.926					

Conducatorul inst

PRIMAR,

EC. DRAGNEA NICULA

Conducatorul compartimentului

financiar contabil