


BILANT
30 06 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	1.322.250
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	107.935.729
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	105.507.292	110.918.327
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	984.842
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	2.115.500
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.100.506	2.115.500
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)		455.020
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.100.506	2.570.520
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	8.806.600
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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)	125.669	53.332
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.986	11.926
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.069.845	8.871.858
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	8.016.803	12.427.220
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:	113.524.095	123.345.547
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	637.150	953.865
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:	597.104	913.819
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	97.375	104.753
01070	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)	83.271	90.230
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		455.020
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	143.167	157.860
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	109.121	136.656
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	986.813	1.808.154
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	986.813	1.808.154
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)	112.537.282	121.537.393
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	89.171.250	89.666.305
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	14.755.937	23.367.729
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.610.095	8.503.359
		112.537.282	121.537.393

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

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)	5.653.221	6.424.779
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	402.056	442.038
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	324.701	5.610.911
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	170.916	244.800
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.550.894	12.722.528
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.398.855	1.557.176
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	889.629	1.073.522
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)	1.240.091	1.093.416
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		495.055
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.528.575	4.219.169
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.022.319	8.503.359
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.022.319	8.503.359
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.022.319	8.503.359
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.022.319	8.503.359

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA BALUCA

30.06.2023

pag. 1

COD	DEFINIȚIE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale ct. 5250101/ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101/ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- lități (ct.5XX)
708	COMUNA BAICULEȘTI															
03002	1 Incasari	14.259.729	2.542.097		11.673.167									14.077		10.180
03003	2 Plati	6.191.504	2.542.097		3.648.155									20.427		10.180
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2 Plati	8.368.132			8.054.902									14.256		
03008	3 Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	5.194.742			5.194.742											
03010	1 Incasari	-5.194.742			-5.194.742											
03012	3 Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	455.020			455.020											
03013	IV/CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.429.430			3.316.180									14.256		
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.432.100			3.399.932									492.192		40.340
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	455.020			455.020											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	8.401.100			8.261.132									524.442		40.340

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



PRIMAR,
EC DRAGNEA NICULAIE

Primabil
DRAGNEA RALUCA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
708	COMUNA BAICULESTI			
04003	2. Plati	60		60
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-60		-60
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-60		-60
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)	11.926		11.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Contabil
EC. HARCEA BALUCA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- 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		60	11.926
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		11.986		60	11.926

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 06 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	8.806.600
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.932.190	8.806.600
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.932.190	8.806.600
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125.669	53.332
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	11.926
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.986	11.926
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.986	11.926
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.100.506	2.115.500
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.058.054	1.525.920
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	42.452	589.580
18185	Total creante (rd.176+184)	1.100.506	2.115.500
182671	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		455.020
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		455.020
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		455.020
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	913.819
18321	-Societati nefinanciare (S11)	597.104	913.819
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	104.753
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	143.167	157.860
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	109.121	136.656
18335	Total (rd.331+332+333+334)	349.663	399.269

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA