

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

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)	3.459.250	3.986.747
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	400.240	439.927
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	29.860	1.798.077
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	127.973	176.841
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.017.323	6.401.592
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	668.841	720.258
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	411.170	473.620
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)	442.756	445.882
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)	1.522.767	2.134.815
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.494.556	4.266.777
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.494.556	4.266.777
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.494.556	4.266.777
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.494.556	4.266.777

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA WIDULAI E

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

SITUATIA FINANTELOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag. 1 din 1

OD	DEFINIRE 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
8	COMUNA BAICULESTI															
002	1. Incasari	6.860.939	1.559.206		5.277.322											3.159
003	2. Plati	3.062.198	1.559.306		1.499.711											3.159
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.798.741			3.777.591											
007	2. Plati	1.798.143			1.798.143											
008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.798.143			-1.798.143											
010	1. Incasari	22.730			22.730											
012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	22.730			22.730											
013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.032.328			2.032.178											
014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.932.100			5.969.862											40.046
0142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	22.730			22.730											
015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.032.788			7.176.496											40.046

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Contabil

EC. HARCEA RALUCA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

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

PRIMAR.
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

- lei -

DENUMIRE 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,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIEConducatorul compartimentului
financiar-contabilContabil
EC. HARCEA RALUCA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

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	7.932.788
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.932.190	7.932.788
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.932.190	7.932.788
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	125.669	146.264
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	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.100.506	2.203.626
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.058.054	1.609.759
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	42.452	593.867
18185	Total creante (rd.176+184)	1.100.506	2.203.626
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		22.730
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		22.730
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		22.730
18280	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	884.630
18321	-Societati nefinanciare (S11)	597.104	884.630
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	99.168
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	143.167	148.305
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	384.129

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA