

Raport explicativ privind situatiile financiare la data de 31.03.2023

- Rd.3 - Sold initial 1.660.348 lei. Nu s-a inregistrat crestere. Soldul final este de 1.660.348 lei.
- Rd.4.- Sold initial 1.265.301 lei. Nu s-a inregistrat crestere. Soldul final este de 1.265.301 lei.
- Rd.5. - Sold initial 102.581.643 lei.

S-au inregistrat cresteri din achizitii in valoare de 1.798.143 lei la investitiile in curs, dupa cum urmeaza:

- 126,12 lei - "Instalatie termica Camin Cultural Zigoneni, Comuna Baiculesti, judetul Arges."
- 3.266,41 lei - "Reabilitare alimentare cu apa, sat Manicesti, str. Bisericii, Extindere retea in satul Tutana pe doua strazi si in satul Argesani, pe DJ 704 F, comuna Baiculesti."
- 4.957,15 lei - "Extindere Alimentare cu apa in sat Zigoneni, comuna Baiculesti, judetul Arges."
- 1.789.692,85 lei - "Prima infiintare sistem de canalizare centralizat in satele Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, Comuna Baiculesti.
- 100 lei - "Modernizare drumuri comunale comuna Baiculesti".

Se adauga suma de 812.307 lei care reprezinta soldul final debitor al contului 404 "furnizori de imobilizari" ramas de achitat pentru lucrarile de investitii.

Se diminueaza cu suma de 578.754 lei care reprezinta soldul initial debitor al contului 404 "furnizori de imobilizari".

Soldul final rezultat este de 104.613.339 lei.

- Rd. 19 - Sold initial 846.452 lei.

S-au inregistrat cresteri in suma de 8.744 lei reprezentand achizitie piese schimb si obiecte de inventar.

S-au inregistrat descresteri in suma de 79.172 lei, reprezentand dare in consum materiale consumabile, lemne foc ,piese schimb, combustibil.

Soldul final rezultat este de 776.024 lei.

- Rd. 23 si 24 - "Creantele bugetare" si "Creante ale bugetului local" - soldul initial este de 1.100.506 lei, iar la sfarsitul perioadei, soldul final este de 2.203.626 lei, inregistrandu-se o crestere pe total de 1.103.120 lei, reprezentand valoarea

impozitelor, si taxelor locale de la populatie si agenti economici, care urmeaza sa se incaseze in anul 2023.

- Rd.33 – “Conturi la trezorerie”, soldul la inceputul anului este de 5.932.190 lei, iar la 31.03.2023 s-a inregistrat un sold de 7.932.788 lei, constatandu-se o crestere de 2.000.598 lei (reprezentand totalul disponibilitatilor aflate in conturile Primariei Baiculesti deschise la Trezoreria Curtea de Arges).

- Rd.33.1. - Sold initial in suma de 125.669 lei. Se diminueaza cu suma de 38.855 lei reprezentand dare in consum bonuri valorice carburant si se adauga suma de 59.450 lei care reprezinta biletele cu valoare nominala (tichete gradinita) ramase in stoc la 31.03.2023.

Soldul final rezultat este in suma de 146.264 lei.

- Rd. 35 - Reprezinta valoarea garantiilor de gestionar in suma de 11.926 lei.

- Rd. 60 –Suma de 924.676 lei reprezinta sold furnizori si garantii de participare licitatie, detaliata astfel :

- 72.323 lei datorii catre furnizori in termen legal de plata .
- 812.307 lei datorii catre furnizori de imobilizari in termen legal de plata.
- 40.046 lei garantii participare la licitatie nerestituite agentilor economici.

- Rd. 61 -Suma de 884.630 lei reprezinta sold furnizori detaliata astfel :

- 72.323 lei datorii catre furnizori in termen legal de plata .
- 812.307 lei datorii catre furnizori de imobilizari in termen legal de plata.

- Rd. 62 - Reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitul pe salarii inregistrate la data de 31.03.2023, in suma de 99.168 lei.

- Rd. 63.1- Reprezinta soldul contributiilor sociale la salariile inregistrate la data de 31.03.2023, in suma de 85.453 lei.

- Rd. 72 - Sunt inregistrate drepturile de natura salariala + garantia de gestionar, aferente lunii martie 2023, in suma de 148.305 lei.

- Rd. 73 - Sunt inregistrat alte drepturi cuvenite altor categorii de personal, aferente lunii martie 2023, in suma de 136.656 lei.

- Rd.84 - “Rezerve, fonduri - Sold initial in suma de 89.171.250 lei .

Soldul final rezultat este de 89.666.305 lei .

Diferenta in suma de 495.055 lei reprezinta finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitie “Extindere retea alimentare cu apa si statie de pompare pe ulita bisericii, sat Valea Brazilor, comuna Baiculesti, judetul Arges ”.

- Rd. 85 - “Rezultatul reportat”

”Soldul initial al contului 117 creditor este de 14.755.937 lei, iar soldul initial al contului 121 creditor este de 8.610.095 .

Soldul final al contului 117 Buget local calculat este de: 23.366.032 lei la care se adauga suma de 1.697 lei aferenta titlului 85.

- Rd. 87 - Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta la 31.03.2023 un sold creditor in suma de 4.266.777 lei.

La data de 31.03.2023 Primaria Baiculesti nu inregistreaza **datorii comerciale reclassificate in imprumuturi** si nici **datorii contingente** conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

Primar,
Dragnea Niculaie



Contabil,
Harcea Raluca

A handwritten signature in blue ink, belonging to Harcea Raluca, the accountant.