



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024
CUI/ Instructie Publica: 2614120
Instructie publica: COMUNA BALTATESTI

Sector bugetar: 02
Sursa financiare:
A

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2,608.35	2,608.35
04	Active fixe corporale	65,034,143.02	74,135,938.46
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0.00	269,916.64
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	65,036,751.37	74,408,463.45
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1,524,109.61	1,936,479.98
10	Creante	3,978,805.28	620,362.53
11	Active financiare	0.00	0.00
12	Disponibilitati	941,646.13	1,183,118.32
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0.00	0.00

14	Cheltuieli în avans			
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6,444,561.02		3,739,960.83
16	Total active (rd.07+15)	71,481,312.39		78,148,424.28
17	DATORII	X		X
18	Datorii necurente	X		X
19	Datorii comerciale si alte datorii	13,606.00		13,606.00
20	Imprumuturi pe termen lung	37,805.00		22,625.00
21	Provizioane	0.00		0.00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	51,411.00		36,231.00
23	Datorii curente	X		X
24	Datorii comerciale si alte datorii	5,850,708.71		45,469.55
25	Imprumuturi pe termen scurt	0.00		0.00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	184,993.91		220,361.91
27	Venituri în avans	0.00		0.00
28	Provizioane	0.00		0.00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	6,035,702.62		265,831.46
30	Total datorii (rd.22+29)	6,087,113.62		302,062.46
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	65,394,198.77		77,846,361.82
32	CAPITALURI PROPRII	X		X
33	Rezerve, fonduri	49,976,341.18		58,682,970.22
34	Rezultatul reportat	12,730,441.74		13,714,592.66
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	2,687,415.85		5,448,798.94
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	65,394,198.77		77,846,361.82



Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024
CUI Institutie: 2614120
Institutie: COMUNA BALTATESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	5,682,048.25	6,023,932.52
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	319,648.39	0.00
04	Finantari nerambursabile	1,160,062.22	826,880.00
05	Subventii primite	497,579.01	13,387,402.16
06	Transferuri	0.00	0.00
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	284,660.37	647,758.57
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	7,943,998.24	20,885,973.25
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2,263,259.00	2,606,085.00
14	Bunuri si servicii	1,325,359.00	2,172,391.18
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	11,585.00	26,166.00
17	Asistenta sociala	1,044,504.80	1,111,554.00
18	Cheltuieli de capital	28,534.30	9,140,919.03
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	180,895.78	180,734.10
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	3,800.00	2,500.00
23	Alte cheltuieli	398,644.51	196,825.00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	5,256,582.39	15,437,174.31
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	2,687,415.85	5,448,798.94

SITUATIA PLUXIUNILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag.: 1 - ki -

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. 6240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.6XX)	
03002	1. Incasari	31.461.967	3.238.649		21.311.283											300.710	
03003	2. Plan	6.611.734	5.299.696		6.086.545											500.516	
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)	13.846.975			15.244.698											225	
03006	1. Incasari	17.907			12.963												
03007	2. Plan	15.699.675			15.996.675												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.987.779			-15.987.779												
03011	2. Plan	17.699			17.699												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-17.699			-17.699												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	241.477			341.636												378
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	549.099			925.614												14.426
030141	-sume recuperate/primito in excedential anului precedent	925.614			925.614												
030142	-sume utilizate/transferte din excedential anului precedent	925.614			925.614												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.081.543			1.166.863												14.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

[Signature]