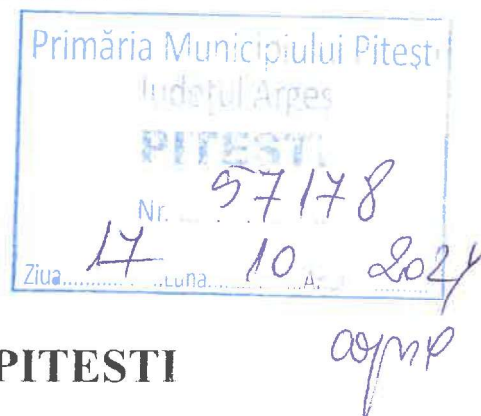


ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

PITESTI, STR. OBOR, NR. 3

C.U.I. 4122213

NR. *9002* DIN 17.10.2024



**CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI**

Va inaintam situatiile financiare pentru trimestrul III al anului 2024 potrivit Legii contabilitatii 82/1991 ,care cuprind urmatoarele :

- bilant la 30.09.2024
- contul de rezultat patrimonial
- situatia fluxurilor de trezorerie
- conturi de executie bugetara
- note explicative
- politici contabile
- declaratie

DIRECTOR



Contabil Sef.

DECLARAȚIE

Subsemnații Ana Livia RADULESCU director al **Administrației Domeniului Public Pitesti** și contabil sef Camelia DINU al **Administrației Domeniului Public Pitesti**, declarăm pe propria răspundere următoarele:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la finele trimestrului III al anului 2024 sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
Administrația Domeniului Public Pitesti - Pitești își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,

Contabil Sef,



Administratia Domeniului Public Pitesti

cui 4122213

Nota 38 Creante

La luna septembrie-2024
CUI Institutie publica: 4122213
Institutie publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	0,00	0,00
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	0,00	0,00
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	874.644,93	298.397,00
09	creantele bugetului general consolidat	0,00	0,00
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00
11	alte creante	216.626,72	466.222,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	1.091.271,65	596.066,82
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	1.091.271,65	596.066,82
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

Director

Contabil sef,



Administratia Domeniului Public Pitesti

cui 4122213

Nota 39 Datorii

La luna SEPT-2024

CUI Institutie Publica: 4122213

Institutie publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	8.075.684,09	258.563,00
07	datorii catre bugete	187.913,51	745.329,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	42.320.811,85	
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.441.496,85	973.890 00
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.11.1+rd.11.2)	52.025.906,30	1.977.782,00



Director

Contabil sef,

Administratia Domeniului Public Pitesti

cui 4122213

Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: SEPT-2024

CUI Institutie Publica: 4122213

Institutia publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	874.644,93	298.397,00
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.075.684,09	298.397,00
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	536.364,00	549.574,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	905.132,85	973.890,00
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00

Direct

Contabil sef,



Administratia Domeniului Public Pitesti

Nota 36 Provizioane

La lunaSEPT-2024

CUI Institutia Publica: 4122213

Institutie publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4

Director,

Contabil sef,



Nota 33d Venituri si cheltuieli –
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice

nivel ordonator terțiar de credite

La luna: IUN-2024
CUI Institutie publica: 4122213
Institutia Publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 7790101)	0,00	39.990,23
02	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 6580101)	0,00	7.308,65
03	Rd. 01 - 02	0,00	32.681,58

Director

Contabil sef.

Administratia Domeniului Public Pitesti
cui 4122213

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: SEPT-2024
Institutia Publica: 4122213
CUI Instructie publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2

Directo

Contabil sef,



Administratia Domeniului Public Pite

Anexa 30 PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

Perioada raportare: SEPT-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC PITESTI**

CIF entitate publica:

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele	
			TOTAL	Din care: aferent
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile -	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an -	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	0.00	0.00	0.00
30	-sub 30 de zile	0.00	0.00	0.00
31	-peste 30 de zile	0.00	0.00	0.00
32	-peste 60 de zile	0.00	0.00	0.00
33	-peste 90 de zile	0.00	0.00	0.00
34	-peste 120 zile	0.00	0.00	0.00
35	-peste 1 an	0.00	0.00	0.00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane	0.00	0.00	0.00
37	-sub 30 de zile	0.00	0.00	0.00
38	-peste 30 de zile	0.00	0.00	0.00
39	-peste 60 de zile	0.00	0.00	0.00
40	-peste 90 de zile	0.00	0.00	0.00
41	-peste 120 zile	0.00	0.00	0.00
42	-peste 1 an	0.00	0.00	0.00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct.	0.00	0.00	0.00
44	-sub 30 de zile	0.00	0.00	0.00
45	-peste 30 de zile	0.00	0.00	0.00
46	-peste 60 de zile	0.00	0.00	0.00
47	-peste 90 de zile	0.00	0.00	0.00
48	-peste 120 zile	0.00	0.00	0.00
49	-peste 1 an	0.00	0.00	0.00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100.	0.00	0.00	0.00
51	-sub 30 de zile	0.00	0.00	0.00
52	-peste 30 de zile	0.00	0.00	0.00
53	-peste 60 de zile	0.00	0.00	0.00
54	-peste 90 de zile	0.00	0.00	0.00
55	-peste 120 zile	0.00	0.00	0.00
56	-peste 1 an	0.00	0.00	0.00
57	Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.50):	0.00	0.00	0.00
58	-sub 30 de zile	0.00	0.00	0.00
59	-peste 30 de zile	0.00	0.00	0.00
60	-peste 60 de zile	0.00	0.00	0.00
61	-peste 90 de zile	0.00	0.00	0.00
62	-peste 120 zile	0.00	0.00	0.00
63	-peste 1 an	0.00	0.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe	
		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
70	Sold la finele lunii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##
71	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##
72	% diminuare arierate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##

Director

Contabil sef,

BILANT

incheiat la

30.09.2024

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	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*)	04	7423344	14856018
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	15698872	5629419
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23122216	20485437
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	6041294	6273077
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	874645	298397
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	874645	298397
	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**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	216627	466222
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1091272	764619
	Conturi la trezorerie, casa în 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+	33	93095	-38781342

A	B	C	1	2
	5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3550	19200
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	49045	49045
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	145690	-38713097
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7278256	-31675401
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	30400472	-11189964
	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:	60	50396496	258563
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8168780	258563
	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:	62	724278	745329
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	504312	549574
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	905133	973890
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	52025907	1977782
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	52025907	1977782
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-21625435	-13167746
	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)	84	369390	369390
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18941715	19716032
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	40936540	33253168
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-21625435	-13167746

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2024

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	64,014	107,775
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	31,875	459,352
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	95,889	567,127
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	12,987,271	13,494,256
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)	10	9,422,739	10,718,535
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9,672,332	9,474,275
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	131,216	133,229
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	32,213,558	33,820,295
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	32,117,669	33,253,168
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	32,117,669	33,253,168
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	32,117,669	33,253,168
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	32,117,669	33,253,168

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 57/2019 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2024

la data de

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Alte disponibilita (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	41102														41102
2. Plati	03	24427589			24353415											74174
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-24386487			-24353415											-33072
2. Plati	07	14487950			14487950											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-14487950			-14487950											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-38874437			-38841365											-33072
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	93095														93095
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-38781342			-38841365											60023

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	29,706		29,706
2. Plati	03	29,706		29,706
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	49,045		49,045
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	49,045		49,045

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 30-09-2024

CONT 25335.01.031.83398.172163.RON [73.662.0] Titular ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CF 4122213
Adresa: ARGES, MUN. PITESTI, STR. OBOR, 3, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2024

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2024
1	25335.02.031.0.718842.RON	ALEXANDRU ION	1470927035033	89,94
2	25335.02.031.0.718843.RON	ANDRONIC ELENA	2500326034978	408,76
3	25335.02.031.0.718844.RON	ANGHEL DUMITRU	1551021034965	947,03
4	25335.02.031.0.718851.RON	BUCSAN GEORGE-ROMEO	1631005400403	3.648,60
5	25335.02.031.0.718854.RON	CHIRITA GHEORGHE	1460212031842	409,05
6	25335.02.031.0.718859.RON	CIRSTEA ILIE	1631126034962	1.067,02
7	25335.02.031.0.718862.RON	DIACONU ION-CATALIN	1700101035119	1.069,79
8	25335.02.031.0.718863.RON	DINU ION	1590720034986	758,08
9	25335.02.031.0.718868.RON	ILIE VALENTIN	1760329035054	829,37
10	25335.02.031.0.718870.RON	IVANOIU PETRE	1490710287125	396,04
11	25335.02.031.0.718876.RON	MINCA FLORENTINA	2680602031869	2.348,41
12	25335.02.031.0.718877.RON	MIU EMILIA	2610601035030	3.169,30
13	25335.02.031.0.718879.RON	NEACSU VALERIU	1760322035100	939,89
14	25335.02.031.0.718888.RON	POPESCU CRISTINEL	1700517035027	1.101,96
15	25335.02.031.0.718891.RON	RADU GHEORGHE	1730712037811	1.141,75
16	25335.02.031.0.718892.RON	RAGAMENTU GHEORGHITA	1750626031844	1.201,61
17	25335.02.031.0.718908.RON	VOINEA ILEANA	2560127035001	144,07
18	25335.02.031.33777404.2076538	GHITA-UDROIU IULIA-ELENA	2810911035267	5.234,65
19	25335.02.031.8022728.20765382	MINCA VASILICA-LUMINITA	2650623031841	5.444,27
20	25335.02.425.17691975.2081129	MOISE VICTORIA	2570719400648	0,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				30.349,59

INTOCMITI:



VERIFICAT,

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2024

Titular:

4725718 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Org_id	Unitate	Data deschid	Doband	Dobanc Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea ARGES PITESTI								
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	59.38	53.44	2468.6	4741104 Jinga	Mincu George Tiberiu	RO56RNCB0022047257180001
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	4.62	4.16	192.69	4734113 Miu	Emilia	RO93RNCB0022047257180014
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.64	1.47	68.64	4725997 Busca	Maria	RO39RNCB0022047257180016
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	0.87	0.78	35.74	4725997 Busca	Maria	RO28RNCB0022047257180020
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.27	1.14	52.83	4698889 Cirstea	Ilie	RO98RNCB0022047257180021
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	2.94	2.64	122.88	1271694 Miu	Stelica	RO17RNCB0022047257180024
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	35.56	32	1478.13	4683198 Bucsan	George Romeo	RO60RNCB0022047257180026
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	4.3	3.87	178.38	4734061 Dinu	Ion	RO06RNCB0022047257180028
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	0.82	0.74	34.3	4734104 Ilie	Valentin	RO76RNCB0022047257180029
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	0.85	0.77	35.2	4725997 Busca	Maria	RO49RNCB0022047257180030
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.14	1.03	46.78	4725997 Busca	Maria	RO22RNCB0022047257180031
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	31.77	28.59	1321.23	4734044 Boboc	Gheorghe	RO11RNCB0022047257180035
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.44	1.3	59.3	4734060 Chiroiu	Marin	RO54RNCB0022047257180037
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	5.77	5.19	240.01	4734072 Diaconu	Ion-Catalin	RO97RNCB0022047257180039
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	3.52	3.17	145.59	4725997 Busca	Maria	RO43RNCB0022047257180041
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.51	1.36	62.9	4725997 Busca	Maria	RO16RNCB0022047257180042
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.4	1.26	57.84	4734171 Neacsu	Valeriu	RO59RNCB0022047257180044
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.2	1.08	49.82	2347509 Radu	Gheorghe	RO48RNCB0022047257180048
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	11.72	10.55	487.95	4688648 Minca	Florentina	RO69RNCB0022047257180058
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	8.48	7.63	352.95	4725997 Busca	Maria	RO09RNCB0022047257180071
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.5	1.35	62.15	4725997 Busca	Maria	RO79RNCB0022047257180072
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.27	1.14	52.6	4725997 Busca	Maria	RO95RNCB0022047257180075
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	3.34	3	139.78	4725997 Busca	Maria	RO84RNCB0022047257180079
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.64	1.48	67.67	4725997 Busca	Maria	RO57RNCB0022047257180080
153	ARGES PITESTI	3-Jan-01	1.31	1.18	54.73	4725997 Busca	Maria	RO30RNCB0022047257180081

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 67020503ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				10,277,000	9,674,000	6,277,301	6,277,301	5,792,391	484,910	2,598,001	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,218,000	2,615,000	2,315,804	2,315,804	1,830,894	484,910	1,811,938	
				3,218,000	2,615,000	2,364,862	2,364,862	1,879,952	484,910	1,811,938	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,352,000	1,076,000	1,352,000	1,352,000	867,090	484,910	881,744	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			1,287,000	1,019,000	1,287,000	1,287,000	825,066	461,934	838,871	
Salarii de baza	100101			1,028,000	804,000	1,028,000	1,028,000	657,113	370,887	688,018	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			138,000	115,000	138,000	138,000	102,495	35,505	108,138	
Indemnizatii de hrana	100117			65,000	50,000	65,000	65,000	41,491	23,509	42,715	
Alte drepturi salariale in bani	100130			56,000	50,000	56,000	56,000	23,967	32,033		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			29,000	29,000	29,000	29,000	24,000	5,000	24,000	
Vouchere de vacanta	100206			29,000	29,000	29,000	29,000	24,000	5,000	24,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			36,000	28,000	36,000	36,000	18,024	17,976	18,873	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			36,000	28,000	36,000	36,000	18,024	17,976	18,873	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,841,000	1,514,000	1,010,928	1,010,928	1,010,928		927,260	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			967,000	805,000	561,065	561,065	561,065		547,431	
Furnituri de birou	200101			6,000	5,000	238	238	238		795	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curaterie	200102			7,000	6,000	954	954	954		934
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			300,000	250,000	83,162	83,162	83,162		60,141
Apa, canal si salubritate	200104			58,000	48,000	23,487	23,487	23,487		20,295
Carburanti si lubrifianti	200105									2,890
Piese de schimb	200106			45,000	45,000	37,153	37,153	37,153		50,838
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1,000	1,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			550,000	450,000	416,071	416,071	416,071		411,538
Reparatii curente	2002			170,000	120,000	43,223	43,223	43,223		41,044
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			530,000	450,000	372,633	372,633	372,633		322,470
Hrana pentru animale	200302			530,000	450,000	372,633	372,633	372,633		322,470
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			29,000	24,000	16,160	16,160	16,160		13,644
Medicamente	200401			6,000	6,000	4,009	4,009	4,009		2,809
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	67	67	67		
Dezinfectanti	200404			22,000	17,000	12,084	12,084	12,084		10,835
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			120,000	90,000	13,449	13,449	13,449		
Alte obiecte de inventar	200530			120,000	90,000	13,449	13,449	13,449		
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000					
Protectia muncii	2014			20,000	20,000	4,398	4,398	4,398		2,671
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			25,000	25,000	1,934	1,934	1,934		2,934
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			25,000	25,000	1,934	1,934	1,934		2,934
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-49,058	-49,058	-49,058		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-49,058	-49,058	-49,058		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-49,058	-49,058	-49,058		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				7,059,000	7,059,000	3,961,497	3,961,497	3,961,497		786,063
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			7,059,000	7,059,000	3,961,497	3,961,497	3,961,497		786,063
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			7,059,000	7,059,000	3,961,497	3,961,497	3,961,497		786,063

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,141,000	2,141,000	2,016,606	2,016,606	2,016,606		477,413
Constructii	710101			2,026,000	2,026,000	1,902,233	1,902,233	1,902,233		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									
Alte active fixe	710130			115,000	115,000	114,373	114,373	114,373		2,002
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			4,918,000	4,918,000	1,944,891	1,944,891	1,944,891		475,411
	84					-49,058	-49,058	-49,058		308,650
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			3,218,000	2,615,000	2,364,862	2,364,862	1,879,952	484,910	1,811,938
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-49,058	-49,058	-49,058		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-49,058	-49,058	-49,058		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale: bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - su'sa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 700250ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				8,869,000	7,682,000	6,806,125	6,806,125	5,127,880	1,678,245	4,884,782	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				7,223,000	6,036,000	6,555,329	6,555,329	4,877,084	1,678,245	4,877,474	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01			7,223,000	6,036,000	6,602,857	6,602,857	4,924,612	1,678,245	4,877,474	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			5,744,000	4,692,000	5,744,000	5,744,000	4,065,755	1,678,245	4,014,162	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			5,517,000	4,500,000	5,517,000	5,517,000	3,897,524	1,619,476	3,846,025	
Salarii de baza	100101			4,432,000	3,600,000	4,432,000	4,432,000	3,293,595	1,138,405	3,287,258	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			590,000	520,000	590,000	590,000	407,555	182,445	413,015	
Alte sporuri	100106			40,000	30,000	40,000	40,000	7,136	32,864	5,458	
Indemnizatii de hrana	100117			250,000	200,000	250,000	250,000	141,948	108,052	140,294	
Alte drepturi salariale in bani	100130			205,000	150,000	205,000	205,000	47,290	157,710		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			87,000	87,000	87,000	87,000	81,600	5,400	81,600	
Vouchere de vacanta	100206			87,000	87,000	87,000	87,000	81,600	5,400	81,600	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			140,000	105,000	140,000	140,000	86,631	53,369	86,537	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			140,000	105,000	140,000	140,000	86,631	53,369	86,537	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,389,000	1,274,000	838,713	838,713	838,713		838,876	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,242,000	1,127,000	775,121	775,121	775,121		780,904	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			35,000	30,000	17,882	17,882	17,882		16,929
Materiale pentru curatenie	200102			25,000	25,000	11,507	11,507	11,507		10,849
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			500,000	400,000	310,405	310,405	310,405		279,652
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	110,000	45,423	45,423	45,423		37,526
Carburanti si lubrifianti	200105									53,093
Piese de schimb	200106			16,000	16,000	8,415	8,415	8,415		4,961
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			7,000	7,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			539,000	539,000	381,489	381,489	381,489		377,894
Reparatii curente	2002			40,000	40,000	18,709	18,709	18,709		40,634
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			42,000	42,000	14,701	14,701	14,701		6,467
Medicamente	200401			1,000	1,000					39
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	118	118	118		2
Reactivi	200403			10,000	10,000	8,157	8,157	8,157		
Dezinfectanti	200404			30,000	30,000	6,426	6,426	6,426		6,426
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			30,000	30,000	17,408	17,408	17,408		
Alte obiecte de inventar	200530			30,000	30,000	17,408	17,408	17,408		
Pregatire profesionala	2013			10,000	10,000	2,261	2,261	2,261		2,261
Protectia muncii	2014			25,000	25,000	10,513	10,513	10,513		8,610
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			90,000	70,000	20,144	20,144	20,144		24,436
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			90,000	70,000					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-47,528	-47,528	-47,528		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-47,528	-47,528	-47,528		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-47,528	-47,528	-47,528		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,646,000	1,646,000	250,796	250,796	250,796		7,308
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,646,000	1,646,000	250,796	250,796	250,796		7,308
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,646,000	1,646,000	250,796	250,796	250,796		7,308

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,611,000	1,611,000	216,173	216,173	216,173		7,308
Constructii	710101			1,300,000	1,300,000	26,406	26,406	26,406		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			311,000	311,000	189,767	189,767	189,767		2,162
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	710103									3,341
Alte active fixe	710130									1,805
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			35,000	35,000	34,623	34,623	34,623		
	84					-47,528	-47,528	-47,528		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61)	01			7,223,000	6,036,000	6,602,857	6,602,857	4,924,612	1,678,245	4,877,474
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-47,528	-47,528	-47,528		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-47,528	-47,528	-47,528		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85. art. 85.01 "Plati efectuate din precedente si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 74020501ADP Subcapitol

-lei-

-lei-											
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		219,218	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		219,218	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		219,218	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		219,218	
Materiala pentru curatenie	200102			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		214,309	
Reparatii curente	2002			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		214,309	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		4,909	
										219,218	
*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole aliniate, pe structura clasificatiei economice.											

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 84020303ADP Subcapitol

-lei-											
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				37,461,000	33,184,000	31,446,770	31,446,770	27,776,519	3,670,255	26,118,572	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			24,736,000	20,459,000	21,171,113	21,171,113	17,500,858	3,670,255	17,430,360	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			12,246,000	9,514,000	12,246,000	12,246,000	8,575,745	3,670,255	8,598,350	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			11,672,000	9,020,000	11,672,000	11,672,000	8,152,501	3,519,499	8,172,711	
Salarii de baza	100101			9,724,000	7,520,000	9,724,000	9,724,000	6,793,118	2,930,882	6,803,777	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			1,300,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000	924,381	375,619	967,646	
Indemnizatii de hrana	100117			540,000	420,000	540,000	540,000	389,715	150,285	401,288	
Alte drepturi salariale in bani	100130			108,000	80,000	108,000	108,000	45,287	62,713		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			244,000	244,000	244,000	244,000	236,800	7,200	236,800	
Vouchere de vacanta	100206			244,000	244,000	244,000	244,000	236,800	7,200	236,800	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			330,000	250,000	330,000	330,000	186,444	143,556	188,839	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			330,000	250,000	330,000	330,000	186,444	143,556	188,839	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			12,315,000	10,810,000	8,998,543	8,998,543	8,998,543		8,733,460	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,173,000	4,733,000	3,561,472	3,561,472	3,561,472		3,305,501	
Furnituri de birou	200101			20,000	20,000	6,048	6,048	6,048		7,830	

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			1,000	1,000	306	306	306		9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			850,000	650,000	423,695	423,695	423,695		402
Apa, canal si salubritate	200104			50,000	50,000	23,626	23,626	23,626		353,781
Carburanti si lubrifianti	200105			1,800,000	1,700,000	1,593,551	1,593,551	1,593,551		21,841
Piese de schimb	200106			750,000	750,000	376,926	376,926	376,926		1 473,945
Transport	200107			2,000	2,000	159	159	159		477,204
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			60,000	60,000	23,363	23,363	23,363		159
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,640,000	1,500,000	1,113,798	1,113,798	1,113,798		23,373
Reparatii curente	2002			6,790,000	5,790,000	5,206,663	5,206,663	5,206,663		946,966
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004									5,307,991
Materiale sanitare	200402									6,426
Reactivi	200403									57
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			55,000	40,000	31,231	31,231	31,231		6,369
Alte obiecte de inventar	200530			55,000	40,000	31,231	31,231	31,231		
Pregatire profesionala	2013			2,000	2,000					
Protectia muncii	2014			65,000	65,000	49,502	49,502	49,502		38,637
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			230,000	180,000	149,675	149,675	149,675		74,905
Prime de asigurare non-viata	203003			220,000	170,000	148,072	148,072	148,072		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	1,603	1,603	1,603		73,302
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			175,000	135,000	89,708	89,708	89,708		1,603
Despagubiri civile	5917			15,000	15,000					98,550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			160,000	120,000	89,708	89,708	89,708		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-163,138	-163,138	-163,138		98,550
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-163,138	-163,138	-163,138		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-163,138	-163,138	-163,138		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				12,725,000	12,725,000	10,275,657	10,275,657	10,275,657		8,688,212

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+60+61+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)										
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	70			12,725,000	12,725,000	10,275,657	10,275,657	10,275,657		8,688,212
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71			12,725,000	12,725,000	10,275,657	10,275,657	10,275,657		8,688,212
Constructii	7101			9,098,000	9,098,000	8,648,657	8,648,657	8,648,657		2,866,619
Masini, echipamente si mijloace de transport	710101			150,000	150,000					609,663
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710102			913,000	913,000	758,928	758,928	758,928		2,019,644
Alte active fixe	710103									237,312
Reparatii capitale aferente activelor fixe	710130			8,035,000	8,035,000	7,889,729	7,889,729	7,889,729		
	7103			3,627,000	3,627,000	1,627,000	1,627,000	1,627,000		5,821,593
	84					-163,138	-163,138	-163,138		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			24,736,000	20,459,000	21,334,251	21,334,251	17,663,996	3,670,255	17,430,360
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-163,138	-163,138	-163,138		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01 02+85.01.05)	8501					-163,138	-163,138	-163,138		

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:		01	49,045	29,706	29,706	49,045
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)			49,045	29,706	29,706	49,045
Conducatorul institutiei						

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2024

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	93095	-38781342
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	93095	-38781342
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	93095	-38781342
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3550	19200
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+	32	49045	49045

	ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	49045	49045
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	49045	49045
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	874645	298397
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	874645	298397
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	49045	49045
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	49045	49045
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	8168780	258563
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8168780	258563
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (	331	187914	745329

	ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)	332	905133	973890
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	1093047	1719219

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala,		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Balanța sintetică luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 1

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		-21625435,54	10710914,97	2094034,50	79128485,10	87586175,03	125369307,38	112201561,83		-13167745,55
10		369389,50						369389,50		369389,50
105		369389,50						369389,50		369389,50
105.03		369389,50						369389,50		369389,50
105.03.00		369389,50						369389,50		369389,50
11		18941715,19	2595,54		40998138,34	41772455,61	46272284,81	65988317,27		19716032,45
117		18941715,19	2595,54		40998138,34	41772455,61	46272284,81	65988317,27		19716032,45
117.00		18941715,19	2595,54		40998138,34	41772455,61	46272284,81	65988317,27		19716032,45
117.00.00		18941715,19	2595,54		40998138,34	41772455,61	46272284,81	65988317,27		19716032,45
117.00.00.02.1		10262903,26			40998138,34	41772455,61	40998138,34	52035358,87		11037220,53
117.00.00.02.2		432775,25						432775,25		432775,25
117.00.00.02.3		13520183,15						13520183,15		13520183,15
117.00.00.50	5274146,47						5274146,47		5274146,47	
12	40936540,23		10708319,43	2094034,50	38130346,76	45813719,48	79097022,57	45843855,06	33253167,51	
121	40936540,23		10708319,43	2094034,50	38130346,76	45813719,48	79097022,57	45843855,06	33253167,51	
121.00	40936540,23		10708319,43	2094034,50	38130346,76	45813719,48	79097022,57	45843855,06	33253167,51	
121.00.00	40936540,23		10708319,43	2094034,50	38130346,76	45813719,48	79097022,57	45843855,06	33253167,51	
121.00.00.01.02	40966675,81		9093659,69	418762,97	33820294,30	41395891,88	74786870,11	41395891,88	33391078,23	
121.00.00.01.05		30135,58	1614659,74	1675241,53	4310052,46	4417827,60	4310052,46	4447963,18		137910,72
2	23122216,86		1783823,17	289102,64	17575607,11	20212386,70	63127947,46	42642510,19	20485437,27	
20	79887,55					53550,10	79887,55	53550,10	26337,45	
208	79887,55					53550,10	79887,55	53550,10	26337,45	
208.01	79887,55					53550,10	79887,55	53550,10	26337,45	
208.01.00	79887,55					53550,10	79887,55	53550,10	26337,45	
21	29773580,35		57943,86		10178621,66	2196829,24	39952202,01	2196829,24	37755372,77	
213	24570801,02				9739652,05	1820802,61	34310453,07	1820802,61	32489650,46	
213.01	16149711,72				9002896,66	1780799,16	25152608,38	1780799,16	23371809,22	
213.01.00	16149711,72				9002896,66	1780799,16	25152608,38	1780799,16	23371809,22	
213.02	991471,22					6390,00	991471,22	6390,00	985081,22	
213.02.00	991471,22					6390,00	991471,22	6390,00	985081,22	
213.03	7429618,08				524909,00	33613,45	7954527,08	33613,45	7920913,63	
213.03.00	7429618,08				524909,00	33613,45	7954527,08	33613,45	7920913,63	
213.04.00					211846,39		211846,39		211846,39	

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 2

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214	5202779,33		57943,86		438969,61	376026,63	5641748,94	376026,63	5265722,31	
214.00	5202779,33		57943,86		438969,61	376026,63	5641748,94	376026,63	5265722,31	
214.00.00	5202779,33		57943,86		438969,61	376026,63	5641748,94	376026,63	5265722,31	
214.00.00.00	2315,79						2315,79		2315,79	
214.00.00.01	1406593,17				23085,41	18086,29	1429678,58	18086,29	1411592,29	
214.00.00.02	3793870,37		57943,86		415684,20	357940,34	4209754,57	357940,34	3851814,23	
23	15698872,45		1725879,31	17927,78	5511855,10	15581308,05	21210727,55	15581308,06	5629419,49	
231	15698872,45		1725879,31	17927,78	5511855,10	15581308,05	21210727,55	15581308,06	5629419,49	
231.00	15698872,45		1725879,31	17927,78	5511855,10	15581308,05	21210727,55	15581308,06	5629419,49	
231.00.00	15698872,45		1725879,31	17927,78	5511855,10	15581308,06	21210727,55	15581308,06	5629419,49	
231.00.00.113.	42147,10				167742,17		209889,27		209889,27	
231.00.00.06	13316,00						13316,00		13316,00	
231.00.00.07	132642,56						132642,56		132642,56	
231.00.00.101.	4994974,83				154407,07	5149381,90	5149381,90	5149381,90		
231.00.00.103	7752596,29				3970,00	7756566,29	7756566,29	7756566,29		
231.00.00.104	10000,00						10000,00		10000,00	
231.00.00.108	487689,05					487689,05	487689,05	487689,05		
231.00.00.109	41866,23				73710,99		115577,22		115577,22	
231.00.00.110	26180,00				187861,10		214041,10		214041,10	
231.00.00.111	58197,65				369181,01	427378,66	427378,66	427378,66		
231.00.00.112	57662,33				187170,50	244832,83	244832,83	244832,83		
231.00.00.114	34907,50				73089,12		107996,62		107996,62	
231.00.00.115	177459,77					177459,77	177459,77	177459,77		
231.00.00.116	131190,00					131190,00	131190,00	131190,00		
231.00.00.117	34863,72				394963,19		429826,91		429826,91	
231.00.00.118	33201,00						33201,00		33201,00	
231.00.00.119	346476,86				7192,39	353669,25	353669,25	353669,25		
231.00.00.120	749,50				833865,26		834614,76		834614,76	
231.00.00.121	15000,00		100,00		26406,08		41406,08		41406,08	
231.00.00.122	25521,83						25521,83		25521,83	
231.00.00.123	25581,33		1024,97		18874,97		44456,30		44456,30	
231.00.00.124					34622,55		34622,55		34622,55	
231.00.00.125					230818,35		230818,35		230818,35	

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:56) pag. 3

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00.126					100,00		100,00		100,00	
231.00.00.127					100,00		100,00		100,00	
231.00.00.128					100,00		100,00		100,00	
231.00.00.129					100,00		100,00		100,00	
231.00.00.130			338678.69		338678.69		338678.69		338678.69	
231.00.00.131			188052.55		188052.55		188052.55		188052.55	
231.00.00.132			176776.12		176776.12		176776.12		176776.12	
231.00.00.133			431010.66		431010.66		431010.66		431010.66	
231.00.00.134			720395.97		720395.97		720395.97		720395.97	
231.00.00.135			750826.14		750826.14		750826.14		750826.14	
231.00.00.136			141840.22		141840.22		141840.22		141840.22	
231.00.00.22	11091.31						11091.31		11091.31	
231.00.00.27	192119.18					20805.23	192119.18	20805.23	171313.95	
231.00.00.37	20000.00						20000.00		20000.00	
231.00.00.39	35700.00						35700.00		35700.00	
231.00.00.61	67096.71			17927.78			67096.71	17927.78	49188.93	
231.00.00.64	204744.01					204744.01	204744.01	204744.01		
231.00.00.84	9803.22						9803.22		9803.22	
231.00.00.88	99260.64		-1022826.01				99260.64		99260.64	
231.00.00.90	7170.54						7170.54		7170.54	
231.00.00.99	609663.29						609663.29	609663.29		
28		22430123.49		271174.86	1885130.35	2380699.30	1885130.35	24810822.79		22925692.44
280		79887.55			53550.10		53550.10	79887.55		26337.45
280.08		79887.55			53550.10		53550.10	79887.55		26337.45
280.08.01		79887.55			53550.10		53550.10	79887.55		26337.45
281		22350235.94		271174.86	*831580.25	2380699.30	1831580.25	24730935.24		22899354.99
281.03		19383348.32		233355.05	*818640.19	2039044.72	1818640.19	21422399.04		19603752.85
281.03.01		12441500.10		188248.47	*778636.74	1548873.88	1778636.74	19990373.98		12211737.24
281.03.02		635539.66		5170.45	6390.00	46534.05	6390.00	682073.71		675683.71
281.03.03		6306308.56		37973.81	33613.45	319893.12	33613.45	6626201.68		6592588.23
281.03.04				2002.32		123743.67		123743.67		123743.67
281.04		2966887.62		37779.81	12940.06	341654.58	12940.06	3308542.20		3295602.14
281.04.00		2966887.62		37779.81	12940.06	341654.58	12940.06	3308542.20		3295602.14

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3	6041292,40		1509805,44	1475938,72	13561756,11	13329970,69	19603048,51	13329970,69	6273077,82	
30	5707857,80		999493,30	965413,56	9453631,68	9018150,23	15161489,48	9018150,23	6143339,25	
302	3117786,68		881343,23	922886,83	8335611,10	8482594,50	11453397,78	8482594,50	2970803,28	
302.01	40478,36		833,00	1450,00	20615,08	18925,50	61093,44	18925,50	42167,94	
302.01.00	40478,36		833,00	1450,00	20615,08	18925,50	61093,44	18925,50	42167,94	
302.02	131168,85		232195,18	293209,00	2492573,59	2462406,35	2623742,44	2462406,35	161336,09	
302.02.00	131168,85		232195,18	293209,00	2492573,59	2462406,35	2623742,44	2462406,35	161336,09	
302.04	353398,79		14314,51	66453,24	391288,05	503955,21	744686,84	503955,21	240731,63	
302.04.00	353398,79		14314,51	66453,24	391288,05	503955,21	744686,84	503955,21	240731,63	
302.07	26592,19		57703,52	43987,60	341099,78	322470,04	367691,97	322470,04	45221,93	
302.07.00	26592,19		57703,52	43987,60	341099,78	322470,04	367691,97	322470,04	45221,93	
302.08	2555314,85		573892,48	516452,49	5067846,24	5154725,76	7622961,09	5154725,76	2468235,33	
302.08.00	2555314,85		573892,48	516452,49	5067846,24	5154725,76	7622961,09	5154725,76	2468235,33	
302.09	10833,64		2404,54	1334,50	22388,36	20111,64	33222,00	20111,64	13110,36	
302.09.00	10833,64		2404,54	1334,50	22388,36	20111,64	33222,00	20111,64	13110,36	
303	2590071,12		118150,07	42516,73	1118020,58	535555,73	3708091,70	535555,73	3172535,97	
303.01	85868,92		77675,38	42516,73	580403,28	530266,41	666272,20	530266,41	136005,79	
303.01.00	85868,92		77675,38	42516,73	580403,28	530266,41	666272,20	530266,41	136005,79	
303.01.00.1	136,51				98640,00	98640,00	98776,51	98640,00	136,51	
303.01.00.2	85612,41		77675,38	42516,73	479938,67	430444,40	565551,08	430444,40	135106,68	
303.01.00.3	120,00				1824,61	1182,01	1944,61	1182,01	762,60	
303.02	2504202,20		40474,69		537617,30	5289,32	3041819,50	5289,32	3036530,18	
303.02.00	2504202,20		40474,69		537617,30	5289,32	3041819,50	5289,32	3036530,18	
303.02.00.1	112588,74				4790,13	117,81	117378,87	117,81	117261,06	
303.02.00.2	2383390,31		40474,69		532827,17	5171,51	2916217,48	5171,51	2911045,97	
303.02.00.3	8223,15						8223,15		8223,15	
34	105145,28		506504,14	510525,16	4221443,12	4310052,46	4326588,40	4310052,46	16535,94	
345	105145,28		506504,14	510525,16	4221443,12	4310052,46	4326588,40	4310052,46	16535,94	
345.00	105145,28		506504,14	510525,16	4221443,12	4310052,46	4326588,40	4310052,46	16535,94	
345.00.00	105145,28		506504,14	510525,16	4221443,12	4310052,46	4326588,40	4310052,46	16535,94	
35	120,00						120,00		120,00	
359	120,00						120,00		120,00	
359.00	120,00						120,00		120,00	

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 5

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
359.00.00	120,00						120,00		120,00	
36	199924,67				-115734,39	1768,00	84190,28	1768,00	82422,28	
361	199924,67				-115734,39	1768,00	84190,28	1768,00	82422,28	
361.00	199924,67				-115734,39	1768,00	84190,28	1768,00	82422,28	
361.00.00	199924,67				-115734,39	1768,00	84190,28	1768,00	82422,28	
38	28244,65		3808,00		2415,70		30660,35		30660,35	
381	28244,65		3808,00		2415,70		30660,35		30660,35	
381.00	28244,65		3808,00		2415,70		30660,35		30660,35	
381.00.00	28244,65		3808,00		2415,70		30660,35		30660,35	
4		50934634,65	5134510,43	5346323,81	89986199,71	40264728,29	91077471,36	92290634,59		1213163,23
40		8075684,09	2856841,96	2756600,90	26092723,00	18215578,41	26092723,00	26291262,50		198539,50
401		253740,75	1325299,59	1225056,53	11536131,01	11480929,76	11536131,01	11734670,51		198539,50
401.01		253740,75	1325299,59	1225056,53	11536131,01	11480929,76	11536131,01	11734670,51		198539,50
401.01.00		253740,75	1325299,59	1225056,53	11536131,01	11480929,76	11536131,01	11734670,51		198539,50
404		7753301,68	1531542,37	1531542,37	14487950,33	6734648,65	14487950,33	14487950,33		
404.01		7753301,68	1531542,37	1531542,37	14487950,33	6734648,65	14487950,33	14487950,33		
404.01.00		7753301,68	1531542,37	1531542,37	14487950,33	6734648,65	14487950,33	14487950,33		
404.01.00.1		98360,64			1714564,29	1616203,65	1714564,29	1714564,29		
404.01.00.2		7654941,04	1531542,37	1531542,37	12773386,04	5118445,00	12773386,04	12773386,04		
408		68641,66			68641,66		68641,66	68641,66		
408.00		68641,66			68641,66		68641,66	68641,66		
408.00.00		68641,66			68641,66		68641,66	68641,66		
41	146815,33		-17005,33	850,00	136044,42	139051,90	282859,75	139051,90	143807,85	
411	146815,33		-17005,33	850,00	136044,42	139051,90	282859,75	139051,90	143807,85	
411.01	146815,33		-17005,33	850,00	136044,42	139051,90	282859,75	139051,90	143807,85	
411.01.01	59960,42		-17005,33	850,00	136044,42	54175,47	196004,84	54175,47	141829,37	
411.01.08	86854,91					84876,43	86854,91	84876,43	1978,48	
42		905132,85	1603763,00	1662326,00	14243982,00	14312739,00	14243982,00	15217871,85		973889,85
421		723096,00	1489782,00	1552618,00	12927784,00	13019825,00	12927784,00	13742921,00		815137,00
421.00		723096,00	1489782,00	1552618,00	12927784,00	13019825,00	12927784,00	13742921,00		815137,00
421.00.00		723096,00	1489782,00	1552618,00	12927784,00	13019825,00	12927784,00	13742921,00		815137,00
423		40225,00	24716,00	21193,00	175108,00	156076,00	175108,00	196301,00		21193,00
423.00		40225,00	24716,00	21193,00	175108,00	156076,00	175108,00	196301,00		21193,00

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 6

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.00.00		40225,00	24716,00	21193,00	175108,00	156076,00	175108,00	196301,00		21193,00
427		92767,00	89265,00	88515,00	798690,00	794438,00	798690,00	887205,00		88515,00
427.01		92767,00	89265,00	88515,00	798690,00	794438,00	798690,00	887205,00		88515,00
427.01.00		92767,00	89265,00	88515,00	798690,00	794438,00	798690,00	887205,00		88515,00
428		49044,85			342400,00	342400,00	342400,00	391444,85		49044,85
428.01		49044,85			342400,00	342400,00	342400,00	391444,85		49044,85
428.01.01		49044,85			342400,00	342400,00	342400,00	391444,85		49044,85
43		536364,00	546590,00	584776,00	4886584,00	4934996,00	4886584,00	5471360,00		584776,00
431		536364,00	546590,00	584776,00	4886584,00	4934996,00	4886584,00	5471360,00		584776,00
431.02		363090,00	367999,00	393487,00	3263840,00	3294237,00	3263840,00	3657327,00		393487,00
431.02.00		363090,00	367999,00	393487,00	3263840,00	3294237,00	3263840,00	3657327,00		393487,00
431.04		141222,00	146018,00	156087,00	1331645,00	1346510,00	1331645,00	1487732,00		156087,00
431.04.00		141222,00	146018,00	156087,00	1331645,00	1346510,00	1331645,00	1487732,00		156087,00
431.06		32052,00	32673,00	35202,00	291099,00	294249,00	291099,00	326301,00		35202,00
431.06.00		32052,00	32673,00	35202,00	291099,00	294249,00	291099,00	326301,00		35202,00
44	28713,21		132343,26	339175,37	2352785,41	2075830,35	2569412,13	2263743,86	305668,27	
442	216626,72		3912,78	190002,77	953098,18	703503,20	1169724,90	703503,20	466221,70	
442.04	216626,72			186089,99	435684,97	186089,99	652311,69	186089,99	466221,70	
442.04.00	216626,72			186089,99	435684,97	186089,99	652311,69	186089,99	466221,70	
442.06					474321,27	474321,27	474321,27	474321,27		
442.06.00					474321,27	474321,27	474321,27	474321,27		
442.07			3912,78	3912,78	43091,94	43091,94	43091,94	43091,94		
442.07.00			3912,78	3912,78	43091,94	43091,94	43091,94	43091,94		
444		91808,00	91610,00	99392,00	853249,00	860833,00	853249,00	952641,00		99392,00
444.00		91808,00	91610,00	99392,00	853249,00	860833,00	853249,00	952641,00		99392,00
444.00.00		91808,00	91610,00	99392,00	853249,00	860833,00	853249,00	952641,00		99392,00
446			8732,00	14134,00	77466,00	91600,00	77466,00	91600,00		14134,00
446.01			8732,00	14134,00	77466,00	91600,00	77466,00	91600,00		14134,00
446.01.00			8732,00	14134,00	77466,00	91600,00	77466,00	91600,00		14134,00
448		96135,51	28088,48	35646,60	468972,23	419894,15	468972,23	515999,66		47027,43
448.01		96135,51	28088,48	35646,60	468972,23	419894,15	468972,23	515999,66		47027,43
448.01.00		96135,51	28088,48	35646,60	468972,23	419894,15	468972,23	515999,66		47027,43
448.01.00.01		5546,21	756,35	7647,09	26975,24	63731,89	26975,24	69328,10		42352,86

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 7

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448.01.00.03		52650,00			52650,00		52650,00	52650,00		
448.01.00.08		1978,47						1978,47		1978,47
448.01.00.09			27332,13	27332,13	322597,90	322597,90	322597,90	322597,90		
448.01.00.11		32226,43			48735,13	17978,70	48735,13	50205,13		1470,00
448.01.00.18.01					1277,76	1277,76	1277,76	1277,76		
448.01.00.18.02					731,09	731,09	731,09	731,09		
448.01.00.18.03					1576,47	1576,47	1576,47	1576,47		
448.01.00.18.04					323,53	323,53	323,53	323,53		
448.01.00.18.05					5725,21	5725,21	5725,21	5725,21		
448.01.00.18.06					37,82	37,82	37,82	37,82		
448.01.00.18.11					67,04	67,04	67,04	67,04		
448.01.00.18.12					252,10	252,10	252,10	252,10		
448.01.00.18.14					537,82	537,82	537,82	537,82		
448.01.00.29		3704,40			7485,12	4339,44	7485,12	8043,84		558,72
448.01.00.35				667,38		667,38		667,38		657,38
46	634734,60		9282,00		-15234,08	524934,52	712595,52	618029,52	94566,00	
461	727829,60		9282,00		-89408,08	483832,52	638421,52	483832,52	154589,00	
461.01	727829,60		9282,00		-89408,08	483832,52	638421,52	483832,52	154589,00	
461.01.01	727829,60		9282,00		-89408,08	483832,52	638421,52	483832,52	154589,00	
461.01.01.01	246518,00				-89408,08					
461.01.01.01.01			9282,00		-89408,08		157109,92	2520,92	154589,00	
461.01.01.02	461991,79					461991,79	461991,79	461991,79		
461.01.01.03	15886,47					15886,47	15886,47	15886,47		
461.01.01.04	3433,34					3433,34	3433,34	3433,34		
462		93095,00								60023,00
462.01		93095,00								60023,00
462.01.09		93095,00								60023,00
462.01.09.03		93095,00								60023,00
48		42227716,85	2595,54	2595,54	42289314,96	61598,11	42289314,96	42289314,96		
481		42227716,85	2595,54	2595,54	42289314,96	61598,11	42289314,96	42289314,96		
481.01		481311,60	2595,54	2595,54	542909,71	61598,11	542909,71	542909,71		
481.01.01		481311,60	2595,54	2595,54	542909,71	61598,11	542909,71	542909,71		
481.01.01.01					61598,11	61598,11	61598,11	61598,11		
481.01.01.01.01					61598,11	61598,11	61598,11	61598,11		
481.01.01.02		461991,79			461991,79		461991,79	461991,79		

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 8

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481.01.01.03		15886,47			15886,47		15886,47	15886,47		
481.01.01.04		3433,34			3433,34		3433,34	3433,34		
481.09		41746405,25			41746405,25		41746405,25	41746405,25		
481.09.00		41746405,25			41746405,25		41746405,25	41746405,25		
5	145689,85		49342,00	36692,00	1201813,62	1219235,62	1347503,47	1219235,62	128267,85	
53	3550,00		45824,00	33174,00	764641,88	748991,88	768191,88	748991,88	19200,00	
531			27074,00	27074,00	353491,88	353491,88	353491,88	353491,88		
531.01			27074,00	27074,00	353491,88	353491,88	353491,88	353491,88		
531.01.01			27074,00	27074,00	353491,88	353491,88	353491,88	353491,88		
531.01.01.01			27074,00	27074,00	353491,88	353491,88	353491,88	353491,88		
532	3550,00		18750,00	6100,00	411150,00	395500,00	414700,00	395500,00	19200,00	
532.04	3550,00		18750,00	6100,00	68750,00	53100,00	72300,00	53100,00	19200,00	
532.04.00	3550,00		18750,00	6100,00	68750,00	53100,00	72300,00	53100,00	19200,00	
532.08					342400,00	342400,00	342400,00	342400,00		
532.08.00					342400,00	342400,00	342400,00	342400,00		
55	142139,85		3468,00	3468,00	70808,38	103880,38	212948,23	103880,38	109067,85	
550	49044,85		3468,00	3468,00	29706,38	29706,38	78751,23	29706,38	49044,85	
550.01	49044,85		3468,00	3468,00	29706,38	29706,38	78751,23	29706,38	49044,85	
550.01.02	49044,85		3468,00	3468,00	29706,38	29706,38	78751,23	29706,38	49044,85	
550.01.02.1	30349,59						30349,59		30349,59	
550.01.02.2	18695,26						18695,26		18695,26	
550.01.02.4 POS GARANTI					158,38	158,38	158,38	158,38		
550.01.02.5 POS ZOO			3468,00	3468,00	29548,00	29548,00	29548,00	29548,00		
552	93095,00				41102,00	74174,00	134197,00	74174,00	60023,00	
552.00	93095,00				41102,00	74174,00	134197,00	74174,00	60023,00	
552.00.00	93095,00				41102,00	74174,00	134197,00	74174,00	60023,00	
552.00.00.1	93095,00				41102,00	74174,00	134197,00	74174,00	60023,00	
58	50,00		50,00	50,00	366363,36	366363,36	366363,36	366363,36		
581			50,00	50,00	366363,36	366363,36	366363,36	366363,36		
581.01			50,00	50,00	366363,36	366363,36	366363,36	366363,36		
581.01.01			50,00	50,00	366363,36	366363,36	366363,36	366363,36		
5			3075039,92	903659,69	33820294,30	33820294,30	33820294,30	33820294,30		

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 9

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60			921765,71	2940099,97	8469475,68	8469475,68	8469475,68	8469475,68		
602			921765,71	2938331,97	8467435,25	8467435,25	8467435,25	8467435,25		
602.01			1460,00	6444,03	18925,50	18925,50	18925,50	18925,50		
602.01.00			1460,00	6444,03	18925,50	18925,50	18925,50	18925,50		
602.02			299309,00	959544,00	2515644,84	2515644,84	2515644,84	2515644,84		
602.02.00			299309,00	959544,00	2515644,84	2515644,84	2515644,84	2515644,84		
602.04			66453,24	171944,44	505905,61	505905,61	505905,61	505905,61		
602.04.00			66453,24	171944,44	505905,61	505905,61	505905,61	505905,61		
602.07			43987,60	115156,78	322470,04	322470,04	322470,04	322470,04		
602.07.00			43987,60	115156,78	322470,04	322470,04	322470,04	322470,04		
602.08			509221,37	1682555,85	5084377,62	5084377,62	5084377,62	5084377,62		
602.08.00			509221,37	1682555,85	5084377,62	5084377,62	5084377,62	5084377,62		
602.08.00.01			509221,37	1682555,85	5084377,62	5084377,62	5084377,62	5084377,62		
602.08			1334,50	2686,87	20111,64	20111,64	20111,64	20111,64		
602.08.00			1334,50	2686,87	20111,64	20111,64	20111,64	20111,64		
603					272,43	272,43	272,43	272,43		
603.00					272,43	272,43	272,43	272,43		
603.00.00					272,43	272,43	272,43	272,43		
606				1768,00	1768,00	1768,00	1768,00	1768,00		
606.00				1768,00	1768,00	1768,00	1768,00	1768,00		
606.00.00				1768,00	1768,00	1768,00	1768,00	1768,00		
61			154566,91	403373,49	1188856,26	1188856,26	1188856,26	1188856,26		
610			73812,51	227605,90	773236,21	773236,21	773236,21	773236,21		
610.00			73812,51	227605,90	773236,21	773236,21	773236,21	773236,21		
610.00.00			73812,51	227605,90	773236,21	773236,21	773236,21	773236,21		
610.00.00.2			63971,04	191216,02	559829,57	559829,57	559829,57	559829,57		
610.00.00.3			5431,29	21459,44	56218,13	56218,13	56218,13	56218,13		
610.00.00.4			2284,03	6167,78	133744,76	133744,76	133744,76	133744,76		
610.00.00.5			2146,15	8762,66	23443,75	23443,75	23443,75	23443,75		
611			80764,40	173995,96	341840,27	341840,27	341840,27	341840,27		
611.00			80764,40	173995,96	341840,27	341840,27	341840,27	341840,27		
611.00.00			80764,40	173995,96	341840,27	341840,27	341840,27	341840,27		
613				1771,63	73779,78	73779,78	73779,78	73779,78		

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 10

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulativ la Septembrie		Total suma la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.00				1771,63	73779,78	73779,78	73779,78	73779,78		
613.00.00				1771,63	73779,78	73779,78	73779,78	73779,78		
62			131389,44	385767,77	1060202,71	1060202,71	1060202,71	1060202,71		
626			2797,37	7836,73	23072,99	23072,99	23072,99	23072,99		
626.00			2797,37	7836,73	23072,99	23072,99	23072,99	23072,99		
626.00.00			2797,37	7836,73	23072,99	23072,99	23072,99	23072,99		
628			128592,07	377931,04	1037129,72	1037129,72	1037129,72	1037129,72		
628.00			128592,07	377931,04	1037129,72	1037129,72	1037129,72	1037129,72		
628.00.00			128592,07	377931,04	1037129,72	1037129,72	1037129,72	1037129,72		
63			14134,00	31672,00	125920,00	125920,00	125920,00	125920,00		
635			14134,00	31672,00	125920,00	125920,00	125920,00	125920,00		
635.01			14134,00	31672,00	125920,00	125920,00	125920,00	125920,00		
635.01.00			14134,00	31672,00	125920,00	125920,00	125920,00	125920,00		
64			1582009,00	4505552,00	13494256,00	13494256,00	13494256,00	13494256,00		
641			1546807,00	4404644,00	12857607,00	12857607,00	12857607,00	12857607,00		
641.00			1546807,00	4404644,00	12857607,00	12857607,00	12857607,00	12857607,00		
641.00.00			1546807,00	4404644,00	12857607,00	12857607,00	12857607,00	12857607,00		
642					342400,00	342400,00	342400,00	342400,00		
642.00					342400,00	342400,00	342400,00	342400,00		
642.00.00					342400,00	342400,00	342400,00	342400,00		
645			35202,00	100908,00	294249,00	294249,00	294249,00	294249,00		
645.01					31264,00	31264,00	31264,00	31264,00		
645.01.00					31264,00	31264,00	31264,00	31264,00		
645.07			35202,00	100908,00	262985,00	262985,00	262985,00	262985,00		
645.07.00			35202,00	100908,00	262985,00	262985,00	262985,00	262985,00		
65					7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
658					7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
658.01					7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
658.01.01					7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
66			271174,86	827194,46	9474275,00	9474275,00	9474275,00	9474275,00		
661			271174,86	807194,46	2380699,30	2380699,30	2380699,30	2380699,30		
661.01			271174,86	807194,46	2380699,30	2380699,30	2380699,30	2380699,30		
661.01.00			271174,86	807194,46	2380699,30	2380699,30	2380699,30	2380699,30		

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 11

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulativ la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
682				20000,00	7093575,70	7093575,70	7093575,70	7093575,70		
682.01				20000,00	7093575,70	7093575,70	7093575,70	7093575,70		
682.01.09				20000,00	7093575,70	7093575,70	7093575,70	7093575,70		
7			2604559,66	6532244,23	9187231,71	48028596,97	9187231,71	48028596,97		38841365,26
70			2185766,69	2190357,32	8727880,06	8727880,06	8727880,06	8727880,06		
709			2185766,69	2190357,32	8727880,06	8727880,06	8727880,06	8727880,06		
709.01			1675241,53	575697,58	4417827,60	4417827,60	4417827,60	4417827,60		
709.01.00			1675241,53	575697,58	4417827,60	4417827,60	4417827,60	4417827,60		
709.02			510525,16	1614659,74	4310052,46	4310052,46	4310052,46	4310052,46		
709.02.00			510525,16	1614659,74	4310052,46	4310052,46	4310052,46	4310052,46		
77			418792,97	4341886,91	459351,65	39300716,91	459351,65	39300716,91		38841365,26
770				4304113,53		38841365,26		38841365,26		38841365,26
770.00				4304113,53		38841365,26		38841365,26		38841365,26
770.00.00				4304113,53		38841365,26		38841365,26		38841365,26
770.00.00.67.10				352098,00		1377356,00		1377356,00		1377356,00
770.00.00.67.20				153322,68		1010928,32		1010928,32		1010928,32
770.00.00.67.71				1530417,40		3961496,80		3961496,80		3961496,80
770.00.00.70.10				188539,00		3573013,00		3573013,00		3573013,00
770.00.00.70.20				76813,55		838712,97		838712,97		838712,97
770.00.00.70.59						4554,00		4554,00		4554,00
770.00.00.70.71				100,00		250795,57		250795,57		250795,57
770.00.00.74.20						144578,15		144578,15		144578,15
770.00.00.84.10				941692,00		8623279,00		8623279,00		8623279,00
770.00.00.84.20				1050105,93		8998543,22		8998543,22		8998543,22
770.00.00.84.59						42174,00		42174,00		42174,00
770.00.00.84.71				1024,97		10275657,96		10275657,96		10275657,96
770.00.00.85.67						-49058,00		-49058,00		-49058,00
770.00.00.85.70						-47528,00		-47528,00		-47528,00
770.00.00.85.84						-163137,73		-163137,73		-163137,73
779			418792,97	37773,38	459351,65	459351,65	459351,65	459351,65		
779.01			418792,97	37773,38	459351,65	459351,65	459351,65	459351,65		
779.01.01					39990,23	39990,23	39990,23	39990,23		
779.01.09			418792,97	37773,38	419361,42	419361,42	419361,42	419361,42		

Balanta sintetica luna Septembrie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(17/10/2024 09:58) pag. 12

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	99071416,53	99071416,53	24867995,59	24867995,59	244451387,66	244461387,66	343532804,19	343532804,19	89242318,63	89242318,63

