

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

PITESTI, STR. OBOR, NR. 3

C.U.I. 4122213

NR. 4108 DIN 25.04.2024



**CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI**

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

- bilant la 31.03.2024
- contul de rezultat patrimonial
- situatia fluxurilor de trezorerie
- conturi de executie bugetara
- note explicative
- politici contabile
- declaratie
- anexe

DIRECTOR
Ing. Ana Livia RADULESCU



Contabil Sef,
Camelia DINU

DECLARAȚIE

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

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la finele trimestrului I 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 Pitești - Pitești își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,
Ing. Ana Livia RADULESCU



Contabil Sef,
Camelia DINU

**ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
PITESTI STR, OBOR NR.3
CUI 4122213**

**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI PITEȘTI
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.03.2024**

Prezentare generală

Administrația Domeniului Public Pitesti este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică, care deține un patrimoniu și are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale.

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificări și completări să întocmească situații financiare trimestriale și anuale. Situațiile financiare trimestriale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare ale Administrației Domeniului Public Pitesti sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste situații financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității și a contabilității de angajamente, utilizând costul istoric drept bază de evaluare.

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului unității administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2024

Situațiile financiare s-au întocmit în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului.

Situațiile financiare reprezintă documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2023

Situațiile financiare cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial (situația veniturilor și cheltuielilor); situația fluxurilor de numerar; situația modificărilor în structura activelor (capitalurilor).

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care prezentăm elementele de

activ și de pasiv la încheierea exercițiului financiar.

Bilanțul cuprinde elementele de activ și de pasiv grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii:

- *Principiul continuității activității* – instituția își continuă în mod normal funcționarea și nu există elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care ar putea conduce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea;

- *Principiul permanenței metodelor* – instituția aplică în continuare aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și în prezentarea elementelor de active și de pasiv și a rezultatelor, asigurându-se comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;

- *Principiul prudenței* – valoarea fiecărui element de activ și de pasiv din situațiile financiare au fost determinate avându-se în vedere următoarele:

- obligațiile previzibile și pierderile care au luat naștere în timpul exercițiului încheiat;
- deprecierea elementelor de active și de pasiv.

Elementele de active și venituri nu au fost supraevaluate, la fel și toate elementele de cheltuieli și datorii.

- *Principiul contabilității pe bază de angajamente* – potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când s-au produs și nu în momentul în care numerarul a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.

Acest principiu se bazează pe *principiul independenței exercițiului* potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile s-au raportat la exercițiul la care se referă, fără să ținem seama de data încasării veniturilor, respectiv de plata cheltuielilor;

- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv* conform căruia în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ și de pasiv;

- *Principiul intangibilității* – bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent;

- *Principiul necompensării* – valorile ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive;

- *Principiul materialității* – orice element cu valoare semnificativă a fost prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori ne semnificative dar care au aceeași natură au fost însumate și prezentate într-o poziție globală;

- *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului* – toate informațiile contabile prezentate în situațiile financiare respectă realitatea economică a evenimentelor și forma lor juridică.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

Baza de întocmire și prezentare a situațiilor financiare

Situațiile financiare la data de 30.06.2023 întocmite de Administrația Domeniului Public Pitesti respectă principiul contabilității pe bază de angajament, conform căruia evenimentele sunt recunoscute și evidențiate în contabilitate atunci când se produc și nu când acestea se încasează sau se plătesc.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în

conformitate cu reglementările contabile aplicate și asigură furnizarea unor informații relevante pentru luarea deciziilor economice pentru stabilirea poziției financiare a instituției.

În baza acestui principiu, situațiile financiare oferă informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resursele viitoare, respectiv obligații de plăți viitoare.

De asemenea politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt credibile în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției, sunt neutre (informațiile prezentate în situațiile financiare nu sunt selectate astfel încât să se stingă un scop predeterminat), prudente (activele și veniturile nu sunt supraevaluate, iar cheltuielile și datoriile subevaluate), sunt complete sub toate aspectele semnificative, utilizatorii pot lua decizii economice juste pe baza lor.

Politicile contabile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la sfîrșitul trimestrului II al anului 2023 și care afectează în mod semnificativ performanța și poziția financiară a instituției publice sunt următoarele:

- Contabilitatea este organizată de ordonatorul terțiar de credite, d-na Ana Livia RADULESCU –Director și este condusă de d-na Dinu Liliana Camelia – contabil sef;

- Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor justificative, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, astfel că persoanele implicate în organizarea și conducerea contabilității au sarcini concrete, responsabilități și termene de realizare stabilite prin fișa postului întocmită pe fiecare angajat;

- Circuitul documentelor a fost stabilit prin dispoziție a ordonatorului terțiar de credite pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenței circuitului documentelor;

- Efectele tranzacțiilor și a altor evenimente economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul a fost încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, respectându-se astfel principiul contabilității de angajamente;

- Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea) contabilă care se stabilește la cost de achiziție, pentru bunuri procurate cu titlu oneros și la valoarea justă, pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;

- Metoda folosită la evidența stocurilor este metoda cantitativ-valorică;

- Administrația Domeniului Public Pitesti folosește metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

- Inventarierea patrimoniului public și privat se face o dată pe an;

- Creanțele și datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală;

- Capitalurile cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare;

Activele fixe corporale și necorporale

Instalațiile tehnice, mijloacele de transport, animalele, plantațiile, mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale sunt în sumă de 15885505 valoare neta, înregistrându-se o creștere de 8462161, datorată achiziției de utilaje (stație preparat mixturi asfaltice etc)

Terenurile și clădirile sunt primite în administrare ,înregistrate în conturi în afara bilanțului, soldul reprezintă contul 231 =2705731 lei, față de soldul de la sfârșitul anului de 15698872 se înregistrează o scădere în suma de 12993141, datorată scaderii contului 231 și trecerii lor în conturi în afara bilanțului.

Stocurile

La data de 31.03.2024 stocurile sunt în sumă de 5668869 lei și se compun din materiale consumabile și obiecte de inventar.

La această dată, materialele consumabile cuprind: combustibili, hrană, rechizite de birou, materiale de curățenie și întreținere. Obiectele de inventar cuprind obiecte de inventar în folosință și obiecte de inventar în magazie.

Stocurile înregistrează o creștere față de finele anului 2023 datorată diferenței dintre achiziții de materiale și hrană pentru animale și consumul acestora.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Creanțele

Creanțele comerciale și avansurile în sumă de 222480 lei au scăzut față de 31 decembrie 2023 cu 652165 ,suma reprezentând restante clienți .Valoarea creanțelor-clienți urmează să se încaseze de la aceștia, conform contractelor în derulare.

Cont 411-clienți incerti în suma de 1978.48 sume aflate în litigiu

Cont 411-clienți în suma de 11003.32

Cont 461-debitori în suma 209498 din care

- Casa de sănătate Argeș -209498

Conturile la trezorerie și instituții de credit

- - soldul contului 5006 „Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” în sumă de -15938991 lei, constituit din garanții de participare la licitație 128395 ;

- Grantii gestionari =49044

- Alte valori, reprezentând bonuri carburanti=2750

- Contul 770 =16119181

- *Datorii curente în sumă de 2267173 lei, din care:*

- *datorii comerciale și avansuri – 682045 lei;*

- 401=496991.46

- 404=56658.97

- 408=0

- 462=128395 *garanții participare licitații*

- 481= 0

- 481.09 0

- datorii către bugete – 666925lei, care includ contribuțiile pentru salariile lunii martie 2024;

- salariile angajaților – 918203 lei, care reprezintă salariile lunii martie 2024;

Datoriile sunt recunoscute la valoarea nominală, iar contabilitatea se ține pe categorii de datorii, precum și pe fiecare persoană juridică în parte.

PLĂȚI RESTANTE

La data de 31.03.2024, Administratia Domeniului Public Pitești nu a înregistrat plăți restante.

REZULTATUL PATRIMONIAL ȘI REZULTATUL REPORTAT

La data de 31.03.2024, rezultatul patrimonial prezintă un deficit **de 13582256 lei**, calculat astfel:

• Total venituri operaționale	52338
Total cheltuieli operaționale	13634594
Rezultatul din activitatea operațională (deficit)	13582256

La data de 31.03.2024, situația veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate se prezintă astfel:

Cheltuieli

La data de 31.03.2024, cheltuielile operaționale sunt în sumă de 16243594 lei și se compun din cheltuieli cu salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților, cheltuieli cu stocurile consumabile, lucrări și servicii executate de terți, cheltuieli de capital și alte cheltuieli operaționale.

Cheltuielile efective prezentate în contul de rezultat patrimonial al instituției publice, se prezintă după cum urmează:

- lei -		
Cheltuieli	Sumă (lei)	Pondere în total (%)
Total cheltuieli efectuate, din care:	16243594	100,00
Cheltuieli cu salariile și contribuțiile	4252322	26
Cheltuieli cu materialele, consumabile, lucrările și serviciile executate de terți	2790617	17
Cheltuieli de capital	9166334	56
Alte cheltuieli operaționale	34320	1

Menționăm că la data de 31.03.2024, unitatea nu are datorii contingente și datorii comerciale reclassificate.

INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL

A. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Utilizarea fondurilor prevăzute în bugetul tr I al anului 2024 s-a realizat potrivit destinațiilor stabilite în bugetul aprobat și au fost alocate pentru finanțarea activităților institutiei.

În trim I 2024, în bugetul Administrației Domeniului Public Pitesti s-au prevăzut **cheltuieli totale** în sumă de 22420000 lei iar **cheltuielile realizate** au fost în sumă de 16243593 lei.

Pe *titluri de cheltuieli*, execuția bugetară este prezentată în tabelul următor:

- lei -

Denumire indicator	Planificat	Realizat	%
0	1	2	3=2/1
Cheltuieli totale, din care:	22420000	16243593	72
Cheltuieli de personal	5086000	4252322	83
Bunuri și servicii	5731000	2790617	48
Alte cheltuieli	75000	34320	46
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-92742	-
Cheltuieli de capital	11528000	9166334	80

DIRECTOR,
Ing. Ana Livia RADULESCU



Contabil Sef,
Ec. Camelia DINU

BILANT

incheiat la 31.03.2024

- 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	15885505
	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	2705731
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23122216	18591236
	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	5668869
	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	222480
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	874645	222480
	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	252890
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1091272	475370
	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	-15990786

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	2750
	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	-15938991
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7278256	-9794752
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	30400472	8796484
	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	682045
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8168780	682045
	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	666925
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	504312	518690
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	905133	918203
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	52025907	2267173
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	52025907	2267173
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-21625435	6529311
	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	19742177
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	40936540	13582256
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-21625435	6529311

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Camelia DINU

TOTAL ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

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	63,763	42,587
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	531	9,751
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	64,294	52,338
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,930,956	4,264,283
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	2,364,509	3,084,873
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,800,129	6,231,401
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	41,942	54,037
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,137,536	13,634,594
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	13,073,242	13,582,256
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	13,073,242	13,582,256
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	13,073,242	13,582,256
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	13,073,242	13,582,256

*) 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. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Camelia DINU

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

-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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond nacional de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei 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	35600														35600
2. Plati	03	6953147			6952847											300
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-6917547			-6952847											35300
2. Plati	07	9166334			9166334											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9166334			-9166334											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-16083881			-16119181											35300
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	-15990786			-16119181											128395

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Camelia DINU

Viza trezorerie



TOTAL ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
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:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Camelia DINU

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-03-2024

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 31-03-2024

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-03-2024
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

INTOCMIT:
Bogaciu Victoria

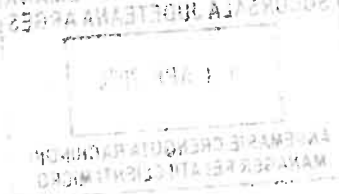
VERIFICAT,

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-03-2024

Titular:

4725718 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Org_id	Unitate	Cont	Data deschiderii contului	Dobanda irg
Dobanda platibila la zi	Sold Client	Calitate	Nume	
Prenume	IBAN	CNP		
Valuta ROL unitatea ARGES PITESTI				
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.1	03-JAN-01	
24.22	21.8	2468.6	4741104	GESTIONAR Jinga Mincu George
Tiberiu	RO56RNCB0022047257180001	1521208034966		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.14	03-JAN-01	1.88
1.69	192.69		4734113	GESTIONAR Miu Emilia
	RO93RNCB0022047257180014	2610601035030		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.16	03-JAN-01	.67
0.6	68.64	4725997		GESTIONAR Busca Maria
	RO39RNCB0022047257180016	1521026033091		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.20	03-JAN-01	.35
0.31	35.74	4725997		GESTIONAR Busca Maria
	RO28RNCB0022047257180020	1521026033091		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.21	03-JAN-01	.51
0.46	52.83	4698889		GESTIONAR Cirstea Ilie
	RO98RNCB0022047257180021	1631126034962		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.24	03-JAN-01	1.2
1.08	122.88		1271694	GESTIONAR Miu Stelica
	RO17RNCB0022047257180024	1570923035004		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.26	03-JAN-01	
14.51	13.06	1478.13	4683198	GESTIONAR Bucsan George
Romeo	RO60RNCB0022047257180026	1631005400403		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.28	03-JAN-01	1.75
1.57	178.38		4734061	GESTIONAR Dinu Ion
	RO06RNCB0022047257180028	1590720034986		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.29	03-JAN-01	.34
0.31	34.3	4734104		GESTIONAR Ilie Valentin
	RO76RNCB0022047257180029	1760329035054		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.30	03-JAN-01	.35
0.32	35.2	4725997		GESTIONAR Busca Maria
	RO49RNCB0022047257180030	1521026033091		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.31	03-JAN-01	.47
0.42	46.78	4725997		GESTIONAR Busca Maria
	RO22RNCB0022047257180031	1521026033091		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.35	03-JAN-01	
12.96	11.66	1321.23	4734044	GESTIONAR Boboc Gheorghe
	RO11RNCB0022047257180035	1611106034965		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.37	03-JAN-01	.59
0.53	59.3	4734060		GESTIONAR Chiroiu Marin
	RO54RNCB0022047257180037	1500226034964		
153	ARGES PITESTI	25335.A01.0.4725718.0022.ROL.39	03-JAN-01	2.35
2.11	240.01		4734072	GESTIONAR Diaconu Ion-Catalin
	RO97RNCB0022047257180039	1700101035119		



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21

Capitol 4122213

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)				56,930,000	22,422,000	31,317,110	31,317,110	16,119,183	15,197,927	13,634,874
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				36,177,000	10,894,000	22,150,775	22,150,775	6,952,848	15,197,927	7,396,165
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			36,177,000	10,894,000	22,166,939	22,166,939	7,077,261	15,089,678	7,396,165
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			19,342,000	5,086,000	19,342,000	19,342,000	4,252,322	15,089,678	4,264,283
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			18,476,000	4,727,000	18,476,000	18,476,000	4,159,306	14,316,694	4,170,095
Salarii de baza	100101			15,264,000	3,924,000	15,264,000	15,264,000	3,542,380	11,721,620	3,501,803
Sporuri pentru conditii de munca	100105			2,028,000	510,000	2,028,000	2,028,000	409,303	1,618,697	467,875
Alte sporuri	100106			40,000	8,000	40,000	40,000	4,935	35,065	5,458
Indemnizatii de hrana	100117			775,000	190,000	775,000	775,000	162,068	612,932	194,959
Alte drepturi salariale in bani	100130			369,000	95,000	369,000	369,000	40,620	328,380	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			360,000	244,000	360,000	360,000		360,000	
Vouchere de vacanta	100206			360,000	244,000	360,000	360,000		360,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			506,000	115,000	506,000	506,000	93,016	412,984	94,188
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			506,000	115,000	506,000	506,000	93,016	412,984	94,188
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			16,560,000	5,733,000	2,790,619	2,790,619	2,790,619		3,085,154
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			8,342,000	3,071,000	1,772,703	1,772,703	1,772,703		1,689,244

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			61,000	22,000	5,782	5,782	5,782		9,601
Materiale pentru curatenie	200102			1,033,000	513,000	148,873	148,873	148,873		218,409
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,650,000	550,000	379,284	379,284	379,284		298,336
Apa, canal si salubritate	200104			228,000	100,000	30,474	30,474	30,474		22,542
Carburanti si lubrifianti	200105			1,800,000	600,000	446,198	446,198	446,198		443,694
Piese de schimb	200106			771,000	308,000	79,477	79,477	79,477		186,615
Transport	200107			2,000	2,000	29	29	29		29
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			68,000	26,000	7,979	7,979	7,979		8,063
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			2,729,000	950,000	674,607	674,607	674,607		501,955
Reparatii curente	2002			7,070,000	2,080,000	769,927	769,927	769,927		1,233,348
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			530,000	200,000	94,922	94,922	94,922		92,576
Hrana pentru animale	200302			530,000	200,000	94,922	94,922	94,922		92,576
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			71,000	45,000	21,993	21,993	21,993		18,756
Medicamente	200401			7,000	3,000	694	694	694		923
Materiale sanitare	200402			2,000	2,000	118	118	118		58
Reactivi	200403			10,000	10,000	8,157	8,157	8,157		6,369
Dezinfectanti	200404			52,000	30,000	13,024	13,024	13,024		11,406
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			205,000	60,000	11,131	11,131	11,131		
Alte obiecte de inventar	200530			205,000	60,000	11,131	11,131	11,131		
Pregatire profesionala	2013			17,000	17,000	371	371	371		371
Protectia muncii	2014			95,000	80,000	15,256	15,256	15,256		15,442
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	104,316	104,316	104,316		35,417
Prime de asigurare non-viata	203003			220,000	170,000	104,111	104,111	104,111		35,212
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	205	205	205		205
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			275,000	75,000	34,320	34,320	34,320		46,728
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			275,000	75,000	34,320	34,320	34,320		46,728
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-16,164	-16,164	-124,413	108,249	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501F					-16,164	-16,164	-124,413	108,249	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(cod 85.01.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-16,164	-16,164	-124,413	108,249	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				20,753,000	11,528,000	9,166,335	9,166,335	9,166,335		6,238,709
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			20,753,000	11,528,000	9,166,335	9,166,335	9,166,335		6,238,709
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			20,753,000	11,528,000	9,166,335	9,166,335	9,166,335		6,238,709
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			14,023,000	9,686,000	8,183,820	8,183,820	8,183,820		780,677
Constructii	710101			5,126,000	789,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			992,000	992,000	524,909	524,909	524,909		529,819
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103									133,319
Alte active fixe	710130			7,905,000	7,905,000	7,658,911	7,658,911	7,658,911		117,539
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			6,730,000	1,842,000	982,515	982,515	982,515		5,458,032
	84					-16,164	-16,164	-124,413	108,249	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			36,177,000	10,894,000	22,166,939	22,166,939	7,077,261	15,089,678	7,396,165
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-16,164	-16,164	-124,413	108,249	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-16,164	-16,164	-124,413	108,249	

*) 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Ana Livia RADULESCU
ADMINISTRATIA
COMUNALII
PUBLIC
PT ESTI

financiar-contabil
Camelia DINU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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)				8,759,000	2,748,000	6,135,269	6,135,269	1,690,759	4,444,510	1,596,712	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				7,223,000	2,213,000	6,135,269	6,135,269	1,690,759	4,444,510	1,589,404	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			7,223,000	2,213,000	6,127,516	6,127,516	1,698,512	4,429,004	1,589,404	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			5,744,000	1,543,000	5,744,000	5,744,000	1,314,996	4,429,004	1,266,792	
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	1,508,000	5,517,000	5,517,000	1,286,541	4,230,459	1,238,916	
Salarii de baza	100101			4,432,000	1,200,000	4,432,000	4,432,000	1,081,400	3,350,600	1,042,937	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			590,000	180,000	590,000	590,000	129,901	460,099	139,659	
Alte sporuri	100106			40,000	8,000	40,000	40,000	4,935	35,065	5,458	
Indemnizatii de hrana	100117			250,000	70,000	250,000	250,000	48,438	201,562	50,862	
Alte drepturi salariale in bani	100130			205,000	50,000	205,000	205,000	21,867	183,133		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			87,000		87,000	87,000		87,000		
Vouchere de vacanta	100206			87,000		87,000	87,000		87,000		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			140,000	35,000	140,000	140,000	28,455	111,545	27,876	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			140,000	35,000	140,000	140,000	28,455	111,545	27,876	
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	650,000	379,622	379,622	379,622		318,058	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,232,000	538,000	355,566	355,566	355,566		295,110	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			35,000	10,000	4,844	4,844	4,844		6,663
Materiale pentru curatenie	200102			25,000	10,000	4,050	4,050	4,050		3,622
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			500,000	200,000	148,100	148,100	148,100		117,347
Apa, canal si salubritate	200104			120,000	60,000	18,897	18,897	18,897		10,999
Carburanti si lubrifianti	200105									15,706
Piese de schimb	200106			6,000	3,000	1,470	1,470	1,470		1,031
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			7,000	5,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			539,000	250,000	178,205	178,205	178,205		139,742
Reparatii curente	2002			50,000	30,000	8,103	8,103	8,103		14,817
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			42,000	32,000	14,701	14,701	14,701		6,426
Medicamente	200401			1,000	1,000					
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000	118	118	118		
Reactivi	200403			10,000	10,000	8,157	8,157	8,157		
Dezinfectanti	200404			30,000	20,000	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	20,000					
Alte obiecte de inventar	200530			30,000	20,000					
Pregatire profesionala	2013			10,000	10,000	371	371	371		371
Protectia muncii	2014			25,000	20,000	881	881	881		1,334
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	20,000	3,894	3,894	3,894		4,554
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			90,000	20,000	3,894	3,894	3,894		4,554
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					7,753	7,753	-7,753	15,506	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					7,753	7,753	-7,753	15,506	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					7,753	7,753	-7,753	15,506	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,536,000	535,000					7,308
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,536,000	535,000					7,308
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,536,000	535,000					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			1,501,000	500,000					7,308
Construcții	710101			1,300,000	299,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			201,000	201,000					2,162
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103									3,341
Alte active fixe	710130									1,805
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			35,000	35,000					
	84					7,753	7,753	-7,753	15,506	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			7,223,000	2,213,000	6,127,516	6,127,516	1,698,512	4,429,004	1,589,404
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					7,753	7,753	-7,753	15,506	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					7,753	7,753	-7,753	15,506	

*) 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 plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ana Livia RAȘCU
ADMINISTRATIA
DOMENIULUI
PUBLIC
PITEȘTI

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Camelia DINU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 74020501ADP 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)				1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		219,218
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		219,218
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		214,309
Materiale pentru curatenie	200102			1,000,000	500,000	144,578	144,578	144,578		214,309
Reparatii curente	2002									4,909
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		219,218

*) 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 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

Camelia DINU

Ana Livia RAPOLEA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B										
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					36,754,000	17,107,000	23,284,860	23,284,860	13,630,613	9,654,247	10,850,351
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)											
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01				24,736,000	7,219,000	14,225,369	14,225,369	4,571,122	9,654,247	5,043,334
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10				12,246,000	3,234,000	12,246,000	12,246,000	2,684,496	9,561,504	2,747,717
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	2,920,000	11,672,000	11,672,000	2,625,245	9,046,755	2,686,901
Salarii de baza	100101				9,804,000	2,500,000	9,804,000	9,804,000	2,268,618	7,535,382	2,262,015
Sporuri pentru conditii de munca	100105				1,300,000	300,000	1,300,000	1,300,000	249,402	1,050,598	295,049
Indemnizatii de hrana	100117				460,000	100,000	460,000	460,000	100,000	360,000	129,837
Alte drepturi salariale in bani	100130				108,000	20,000	108,000	108,000	7,225	100,775	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002				244,000	244,000	244,000	244,000		244,000	
Vouchere de vacanta	100206				244,000	244,000	244,000	244,000		244,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003				330,000	70,000	330,000	330,000	59,251	270,749	60,816
Contributia asiguratorie pentru munca	100307				330,000	70,000	330,000	330,000	59,251	270,749	60,816
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				12,330,000	3,945,000	1,948,943	1,948,943	1,948,943		2,253,443
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001				5,173,000	1,703,000	1,067,439	1,067,439	1,067,439		989,814
Furnituri de birou	200101				20,000	10,000	938	938	938		2,757

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			1,000	1,000					218
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			850,000	250,000	191,880	191,880	191,880		149,495
Apa, canal si salubritate	200104			50,000	20,000	8,003	8,003	8,003		8,244
Carburanti si lubrifianti	200105			1,800,000	600,000	446,198	446,198	446,198		427,038
Piese de schimb	200106			750,000	300,000	73,007	73,007	73,007		180,629
Transport	200107			2,000	2,000	29	29	29		29
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			60,000	20,000	7,979	7,979	7,979		8,063
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,640,000	500,000	339,405	339,405	339,405		213,341
Reparatii curente	2002			6,820,000	2,000,000	754,824	754,824	754,824		1,207,849
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004									6,427
Materiale sanitare	200402									58
Reactivi	200403									6,369
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			55,000	10,000	7,989	7,989	7,989		
Alte obiecte de inventar	200530			55,000	10,000	7,989	7,989	7,989		
Pregatire profesionala	2013			2,000	2,000					
Protectia muncii	2014			50,000	50,000	14,375	14,375	14,375		13,936
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	104,316	104,316	104,316		35,417
Prime de asigurare non-viata	203003			220,000	170,000	104,111	104,111	104,111		35,212
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	205	205	205		205
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			160,000	40,000	30,426	30,426	30,426		42,174
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			160,000	40,000	30,426	30,426	30,426		42,174
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-92,743	92,743	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-92,743	92,743	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-92,743	92,743	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				12,018,000	9,888,000	9,059,491	9,059,491	9,059,491		5,807,017

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			12,018,000	9,888,000	9,059,491	9,059,491	9,059,491		5,807,017
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			12,018,000	9,888,000	9,059,491	9,059,491	9,059,491		5,807,017
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			8,741,000	8,691,000	8,183,820	8,183,820	8,183,820		657,635
Constructii	710101			150,000	100,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			791,000	791,000	524,909	524,909	524,909		527,657
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									129,978
Alte active fixe	710130			7,800,000	7,800,000	7,658,911	7,658,911	7,658,911		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			3,277,000	1,197,000	875,671	875,671	875,671		5,149,382
	84							-92,743	92,743	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			24,736,000	7,219,000	14,225,369	14,225,369	4,663,865	9,561,504	5,043,334
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-92,743	92,743	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-92,743	92,743	

*) 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 veniturii 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

Ana Livia RAPOD
ADMINISTRATIA
DOMENIULUI
PUBLIC
PTESNI

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Camelia DINU

TOTAL ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2024

Cod 05

-lei-

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			49,045
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)	03	49,045			49,045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ana Livia RADULESCU

Camelia DINU



TOTAL ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2024

Cod 05

-lei-

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			49,045
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		49,045			49,045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Ana Livia RADULESCU

financiar-contabil
Camelia DINU



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2024

-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	-15990786
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	93095	-15990786
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	93095	-15990786
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3550	2750
	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 baze cash) (rd.32+35)	36	49045	49045
	Total (în baze 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	222480
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	874645	222480
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	49046
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	49045	49046
	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	682045
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8168780	682045
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (	331	187914	682045

	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	918203
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	1093047	1600248

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 locale(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

Ana Livia RADULESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Camelia DINU

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 1

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		-21625435,54		997413,17	55585884,13	83740629,81	101826706,41	108356016,55		6529310,14
10		369389,50	14582385,05					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	2715,93		40976079,43	41776540,83	46250225,90	65992402,49		19742176,59
117		18941715,19	2715,93		40976079,43	41776540,83	46250225,90	65992402,49		19742176,59
117.00		18941715,19	2715,93		40976079,43	41776540,83	46250225,90	65992402,49		19742176,59
117.00.00		18941715,19	2715,93		40976079,43	41776540,83	46250225,90	65992402,49		19742176,59
117.00.00.02.1		10262903,26	2715,93		40976079,43	41776540,83	40976079,43	52039444,09		11063364,66
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		14579669,12	997413,17	14609804,70	41964088,98	55576480,51	41994224,56	13582255,95	
121	40936540,23		14579669,12	997413,17	14609804,70	41964088,98	55576480,51	41994224,56	13582255,95	
121.00	40936540,23		14579669,12	997413,17	14609804,70	41964088,98	55576480,51	41994224,56	13582255,95	
121.00.00	40936540,23		14579669,12	997413,17	14609804,70	41964088,98	55576480,51	41994224,56	13582255,95	
121.00.00.01.02	40966675,81		13634593,92	9751,25	13634593,92	40976427,06	54601269,73	40976427,06	13624842,67	
121.00.00.01.05		30135,58	945075,20	987661,92	975210,78	987661,92	975210,78	1017797,50		42586,72
2	23122216,86		889046,87	6105254,99	10316907,21	14847887,70	55869247,56	37278011,19	18591236,37	
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		473674,73	41269,83	9242839,07	93131,80	39016419,42	93131,80	38923287,62	
213	24570801,02		115734,39	41269,83	8884898,73	75045,51	33455699,75	75045,51	33380654,24	
213.01	16149711,72			7656,38	8244255,34	35042,06	24393967,06	35042,06	24358925,00	
213.01.00	16149711,72			7656,38	8244255,34	35042,06	24393967,06	35042,06	24358925,00	
213.02	991471,22					6390,00	991471,22	6390,00	965081,22	
213.02.00	991471,22					6390,00	991471,22	6390,00	965081,22	
213.03	7429618,08			33613,45	524909,00	33613,45	7954527,08	33613,45	7920913,63	
213.03.00	7429618,08			33613,45	524909,00	33613,45	7954527,08	33613,45	7920913,63	
213.04.00			115734,39		115734,39		115734,39		115734,39	

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214	5202779,33		357940,34		357940,34	18086,29	5560719,67	18086,29	5542633,38	
214.00	5202779,33		357940,34		357940,34	18086,29	5560719,67	18086,29	5542633,38	
214.00.00	5202779,33		357940,34		357940,34	18086,29	5560719,67	18086,29	5542633,38	
214.00.00.00	2315,79						2315,79		2315,79	
214.00.00.01	1406593,17					18086,29	1406593,17	18086,29	1388506,88	
214.00.00.02	3793870,37		357940,34		357940,34		4151810,71		4151810,71	
23	15698872,45		374102,31	5683580,91	934694,89	13927836,25	16633567,34	13927836,25	2705731,09	
231	15698872,45		374102,31	5683580,91	934694,89	13927836,25	16633567,34	13927836,25	2705731,09	
231.00	15698872,45		374102,31	5683580,91	934694,89	13927836,25	16633567,34	13927836,25	2705731,09	
231.00.00	15698872,45		374102,31	5683580,91	934694,89	13927836,25	16633567,34	13927836,25	2705731,09	
231.00.00.113.	42147,10		136503,75		136503,75		178650,85		178650,85	
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			5149381,90	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		37862,33				79728,56		79728,56	
231.00.00.110	26180,00						26180,00		26180,00	
231.00.00.111	58197,65		151874,26				417924,53		417924,53	
231.00.00.112	57662,33				187170,50		244832,83		244832,83	
231.00.00.114	34907,50						34907,50		34907,50	
231.00.00.115	177459,77			177459,77		177459,77	177459,77	177459,77		
231.00.00.116	131190,00			131190,00		131190,00	131190,00	131190,00		
231.00.00.117	34863,72						34863,72		34863,72	
231.00.00.118	33201,00						33201,00		33201,00	
231.00.00.119	346476,86				7192,39		353669,25		353669,25	
231.00.00.120	749,50		46300,00		46300,00		47049,50		47049,50	
231.00.00.121	15000,00						15000,00		15000,00	
231.00.00.122	25521,83						25521,83		25521,83	
231.00.00.123	25581,33						25581,33		25581,33	
231.00.00.124			1561,97				1561,97		1561,97	
231.00.00.22	11091,31						11091,31		11091,31	

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 3

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00.27	192119,18			20805,23	139373,25	20805,23	192119,18	20805,23	171313,95	
231.00.00.37	20000,00				53550,10		20000,00		20000,00	
231.00.00.39	35700,00				53550,10		35700,00		35700,00	
231.00.00.61	67096,71				53550,10		67096,71		67096,71	
231.00.00.64	204744,01			204744,01	85823,15	204744,01	204744,01	204744,01		
231.00.00.84	9803,22				72883,09		9803,22		9803,22	
231.00.00.88	99260,64				32879,64		99260,64		99260,64	
231.00.00.90	7170,54				6390,00		7170,54		7170,54	
231.00.00.99	609663,29				33613,45		609663,29		609663,29	
28		22430123,49	41269,83	380404,25	139373,25	773369,55	139373,25	23203493,04		23064119,79
280		79887,55			53550,10		79887,55			26337,45
280.08		79887,55			53550,10		79887,55			26337,45
280.08.01		79887,55			53550,10		79887,55			26337,45
281		22350235,94	41269,83	380404,25	85823,15	773369,55	85823,15	23123605,49		23037782,34
281.03		19383348,32	41269,83	342248,69	72883,09	658902,93	72883,09	20042251,25		19969368,16
281.03.01		12441500,10	7656,38	183370,04	32879,64	435606,93	32879,64	12877107,03		12844227,39
281.03.02		635539,66		5170,45	6390,00	15511,35	6390,00	651051,01		644661,01
281.03.03		6306308,56	33613,45	37973,81	33613,45	92050,26	33613,45	6398358,82		6364745,37
281.03.04				115734,39		115734,39		115734,39		115734,39
281.04		2966887,62		38155,56	12940,06	114466,62	12940,06	3081354,24		3068414,18
281.04.00		2966887,62		38155,56	12940,06	114466,62	12940,06	3081354,24		3068414,18
3	6041292,40		1678977,45	1706268,85	2946591,19	3319015,42	8987883,59	3319015,42	566868,17	
30	5707857,80		1188998,00	1102373,00	2201699,76	2373940,22	7909557,56	2373940,22	5535617,34	
302	3117786,68		1147371,31	1070855,89	2104980,13	2327249,53	5222766,81	2327249,53	2895517,28	
302.01	40478,36		4586,98	3822,54	6675,85	7603,09	47154,21	7603,09	39551,12	
302.01.00	40478,36		4586,98	3822,54	6675,85	7603,09	47154,21	7603,09	39551,12	
302.02	131168,85		342206,75	304753,05	572179,25	594288,00	703348,10	594288,00	109060,10	
302.02.00	131168,85		342206,75	304753,05	572179,25	594288,00	703348,10	594288,00	109060,10	
302.04	353398,79		53384,46	68409,76	86173,53	183906,27	439572,32	183906,27	255666,05	
302.04.00	353398,79		53384,46	68409,76	86173,53	183906,27	439572,32	183906,27	255666,05	
302.07	26592,19		25421,17	20630,10	79974,77	92575,95	106566,96	92575,95	13991,01	
302.07.00	26592,19		25421,17	20630,10	79974,77	92575,95	106566,96	92575,95	13991,01	
302.08	2555314,85		719195,87	664014,04	1346181,52	1436546,64	3901496,37	1436546,64	2464949,73	

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 4

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulati la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.08.00	2555314,85		719195,87	664014,04	1346181,52	1436546,64	3901496,37	1436546,64	2464949,73	
302.09	10833,64		2576,08	9226,40	13795,21	12329,58	24628,85	12329,58	12299,27	
302.09.00	10833,64		2576,08	9226,40	13795,21	12329,58	24628,85	12329,58	12299,27	
303	2590071,12		41626,69	31517,11	96719,63	46690,69	2686790,75	46690,69	2640100,06	
303.01	85868,92		10052,93	30963,76	45236,32	41401,37	131105,24	41401,37	89703,87	
303.01.00	85868,92		10052,93	30963,76	45236,32	41401,37	131105,24	41401,37	89703,87	
303.01.00.1	136,51						136,51		136,51	
303.01.00.2	85612,41		9299,32	30210,15	44482,71	40647,76	130095,12	40647,76	89447,36	
303.01.00.3	120,00		753,61	753,61	753,61	753,61	873,61	753,61	120,00	
303.02	2504202,20		31573,76	553,35	51483,31	5289,32	2555685,51	5289,32	2550396,19	
303.02.00	2504202,20		31573,76	553,35	51483,31	5289,32	2555685,51	5289,32	2550396,19	
303.02.00.1	112588,74		1155,39	117,81	3940,13	117,81	116528,87	117,81	116411,06	
303.02.00.2	2383390,31		30418,37	435,54	47543,18	5171,51	2430933,49	5171,51	2425761,98	
303.02.00.3	8223,15						8223,15		8223,15	
34	105145,28		603625,39	603895,85	855270,82	945075,20	960416,10	945075,20	15340,90	
345	105145,28		603625,39	603895,85	855270,82	945075,20	960416,10	945075,20	15340,90	
345.00	105145,28		603625,39	603895,85	855270,82	945075,20	960416,10	945075,20	15340,90	
345.00.00	105145,28		603625,39	603895,85	855270,82	945075,20	960416,10	945075,20	15340,90	
35	120,00						120,00		120,00	
359	120,00						120,00		120,00	
359.00	120,00						120,00		120,00	
359.00.00	120,00						120,00		120,00	
36	199924,67		-115734,39		-115734,39		84190,28		84190,28	
361	199924,67		-115734,39		-115734,39		84190,28		84190,28	
361.00	199924,67		-115734,39		-115734,39		84190,28		84190,28	
361.00.00	199924,67		-115734,39		-115734,39		84190,28		84190,28	
38	28244,65		2088,45		5355,00		33599,65		33599,65	
381	28244,65		2088,45		5355,00		33599,65		33599,65	
381.00	28244,65		2088,45		5355,00		33599,65		33599,65	
381.00.00	28244,65		2088,45		5355,00		33599,65		33599,65	
4	50934634,65		4491858,00	4108695,77	60783695,84	11640864,75	61874967,49	63666771,05	1791803,56	
40	8075684,09		2381447,65	1786011,48	12046120,45	4524086,79	12046120,45	12599770,88	553650,43	
401	253740,75		1322045,69	1403112,17	2811144,64	3054395,35	2811144,64	3308136,10	496991,46	

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 5

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.01		253740,75	1322045,69	1403112,17	2811144,64	3054395,35	2811144,64	3308136,10		496991,46
401.01.00		253740,75	1322045,69	1403112,17	2811144,64	3054395,35	2811144,64	3308136,10		496991,46
404		7753301,68	1059401,96	382899,31	9166334,15	1469691,44	9166334,15	9222993,12		56658,97
404.01		7753301,68	1059401,96	382899,31	9166334,15	1469691,44	9166334,15	9222993,12		56658,97
404.01.00		7753301,68	1059401,96	382899,31	9166334,15	1469691,44	9166334,15	9222993,12		56658,97
404.01.00.1				55097,00	831122,26	787858,62	831122,26	886219,26		55097,00
404.01.00.2		98360,64	732761,62	327802,31	8335211,89	681832,82	8335211,89	8336773,86		1561,97
408		7654941,04	326640,34		68641,66		68641,66	68641,66		
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		5553,83	750,00	-16488,98	117344,55	130326,35	117344,55	12981,80	
411	146815,33		5553,83	750,00	-16488,98	117344,55	130326,35	117344,55	12981,80	
411.01	146815,33		5553,83	750,00	-16488,98	117344,55	130326,35	117344,55	12981,80	
411.01.01	59960,42		5553,83	750,00	-16488,98	32468,12	43471,44	32468,12	11003,32	
411.01.08	86854,91					84876,43	86854,91	84876,43	1978,48	
42		905132,85	1495718,00	1569415,00	4454687,00	4467757,00	4454687,00	5372889,85		918202,85
421		723096,00	1392484,00	1474457,00	4120166,00	4171270,00	4120166,00	4894366,00		774200,00
421.00		723096,00	1392484,00	1474457,00	4120166,00	4171270,00	4120166,00	4894366,00		774200,00
421.00.00		723096,00	1392484,00	1474457,00	4120166,00	4171270,00	4120166,00	4894366,00		774200,00
423		40225,00	13577,00	7424,00	65881,00	33080,00	65881,00	73305,00		7424,00
423.00		40225,00	13577,00	7424,00	65881,00	33080,00	65881,00	73305,00		7424,00
423.00.00		40225,00	13577,00	7424,00	65881,00	33080,00	65881,00	73305,00		7424,00
427		92767,00	89657,00	87534,00	268640,00	263407,00	268640,00	356174,00		87534,00
427.01		92767,00	89657,00	87534,00	268640,00	263407,00	268640,00	356174,00		87534,00
427.01.00		92767,00	89657,00	87534,00	268640,00	263407,00	268640,00	356174,00		87534,00
428		49044,85						49044,85		49044,85
428.01		49044,85						49044,85		49044,85
428.01.01		49044,85						49044,85		49044,85
43		536364,00	504822,00	551914,00	1550298,00	1565848,00	1550298,00	2102212,00		551914,00
431		536364,00	504822,00	551914,00	1550298,00	1565848,00	1550298,00	2102212,00		551914,00
431.02		363090,00	338889,00	370497,00	1043771,00	1051178,00	1043771,00	1414268,00		370497,00
431.02.00		363090,00	338889,00	370497,00	1043771,00	1051178,00	1043771,00	1414268,00		370497,00
431.04		141222,00	135564,00	148193,00	413511,00	420482,00	413511,00	561704,00		148193,00

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 6

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00		141222,00	135584,00	148193,00	413511,00	420482,00	413511,00	561704,00		148193,00
431.06		32052,00	30369,00	33224,00	93016,00	94188,00	93016,00	126240,00		33224,00
431.06.00		32052,00	30369,00	33224,00	93016,00	94188,00	93016,00	126240,00		33224,00
44	28713,21		149323,67	161618,44	547557,98	438392,27	764184,70	626305,78	137878,92	
442	216626,72		33425,23	20282,75	93346,44	57082,72	309973,16	57082,72	252890,44	
442.04	216626,72		13142,48		36263,72		252890,44		252890,44	
442.04.00	216626,72		13142,48		36263,72		252890,44		252890,44	
442.06			16624,80	16624,80	46425,74	46425,74	46425,74	46425,74		
442.06.00			16624,80	16624,80	46425,74	46425,74	46425,74	46425,74		
442.07			3657,95	3657,95	10656,98	10656,98	10656,98	10656,98		
442.07.00			3657,95	3657,95	10656,98	10656,98	10656,98	10656,98		
444	91808,00		85496,00	94033,00	263525,00	265750,00	263525,00	357558,00		94033,00
444.00	91808,00		85496,00	94033,00	263525,00	265750,00	263525,00	357558,00		94033,00
444.00.00	91808,00		85496,00	94033,00	263525,00	265750,00	263525,00	357558,00		94033,00
446				12408,00		12408,00		12408,00		12408,00
446.01				12408,00		12408,00		12408,00		12408,00
446.01.00				12408,00		12408,00		12408,00		12408,00
448	96105,51		30402,44	34894,69	190686,54	103151,55	190686,54	199257,06		8570,52
448.01	96105,51		30402,44	34894,69	190686,54	103151,55	190686,54	199257,06		8570,52
448.01.00	96105,51		30402,44	34894,69	190686,54	103151,55	190686,54	199257,06		8570,52
448.01.00.01	5546,21		1554,67	5588,28	12479,14	16470,74	12479,14	22016,95		9537,81
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			28847,77	28847,77	62084,01	62084,01	62084,01	62084,01		
448.01.00.11	32226,43				45459,43	13233,00	45459,43	45459,43		
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		

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 7

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448.01.00.18.14							537,82	537,82		
448.01.00.29		3704,40		458,64			7485,12	834,96		
46	634734,60		-47723,08	36160,92	-35599,08	518032,52	692230,52	611127,52	81103,00	-2945,76
461	727829,60		-47723,08	560,92	-35899,08	482432,52	691930,52	482432,52	209498,00	
461.01	727829,60		-47723,08	560,92	-35899,08	482432,52	691930,52	482432,52	209498,00	
461.01.01	727829,60		-47723,08	560,92	-35899,08	482432,52	691930,52	482432,52	209498,00	
461.01.01.01	246518,00		-47723,08	560,92	-35899,08	482432,52	210618,92	1120,92	209498,00	
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		35600,00	300,00	35600,00	300,00	128695,00		128395,00
462.01		93095,00		35600,00	300,00	35600,00	300,00	128695,00		128395,00
462.01.09		93095,00		35600,00	300,00	35600,00	300,00	128695,00		128395,00
462.01.09.03		93095,00		35600,00	300,00	35600,00	300,00	128695,00		128395,00
48		42227716,85	2715,93	2715,93	42237120,47	9403,62	42237120,47	42237120,47		
481		42227716,85	2715,93	2715,93	42237120,47	9403,62	42237120,47	42237120,47		
481.01		481311,60	2715,93	2715,93	490715,22	9403,62	490715,22	490715,22		
481.01.01		481311,60	2715,93	2715,93	490715,22	9403,62	490715,22	490715,22		
481.01.01.01			2715,93	2715,93	9403,62	9403,62	9403,62	9403,62		
481.01.01.02		461991,79			461991,79		461991,79	461991,79		
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		70232,10	40082,10	137851,25	103351,25	283541,10	103351,25	180189,85	
53	3550,00		30003,05	35453,05	90883,69	91683,69	94433,69	91683,69	2750,00	
531			30003,05	30003,05	78383,69	78383,69	78383,69	78383,69		
531.01			30003,05	30003,05	78383,69	78383,69	78383,69	78383,69		
531.01.01			30003,05	30003,05	78383,69	78383,69	78383,69	78383,69		
531.01.01.01			30003,05	30003,05	78383,69	78383,69	78383,69	78383,69		
532	3550,00			5450,00	12500,00	13300,00	16050,00	13300,00	2750,00	
532.04	3550,00			5450,00	12500,00	13300,00	16050,00	13300,00	2750,00	
532.04.00	3550,00			5450,00	12500,00	13300,00	16050,00	13300,00	2750,00	

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 8

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
55	142139,85		38460,00	2860,00	41850,38	6550,38	183990,23	6550,38	177439,85	
550	49044,85		2860,00	2860,00	6250,38	6250,38	55295,23	6250,38	49044,85	
550.01	49044,85		2860,00	2860,00	6250,38	6250,38	55295,23	6250,38	49044,85	
550.01.02	49044,85		2860,00	2860,00	6250,38	6250,38	55295,23	6250,38	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			2860,00	2860,00	6092,00	6092,00	6092,00	6092,00		
552	93095,00		35600,00		35600,00	300,00	128695,00	300,00	128395,00	
552.00	93095,00		35600,00		35600,00	300,00	128695,00	300,00	128395,00	
552.00.00	93095,00		35600,00		35600,00	300,00	128695,00	300,00	128395,00	
552.00.00.1	93095,00		35600,00		35600,00	300,00	128695,00	300,00	128395,00	
58			1769,05	1769,05	5117,18	5117,18	5117,18	5117,18		
581			1769,05	1769,05	5117,18	5117,18	5117,18	5117,18		
581.01			1769,05	1769,05	5117,18	5117,18	5117,18	5117,18		
581.01.01			1769,05	1769,05	5117,18	5117,18	5117,18	5117,18		
6			8678742,97	13634593,92	13634593,92	13634593,92	13634593,92	13634593,92		
60			1067419,44	2309017,35	2309017,35	2309017,35	2309017,35	2309017,35		
602			1067147,01	2308744,92	2308744,92	2308744,92	2308744,92	2308744,92		
602.01			3822,54	7603,09	7603,09	7603,09	7603,09	7603,09		
602.01.00			3822,54	7603,09	7603,09	7603,09	7603,09	7603,09		
602.02			310203,05	607622,75	607622,75	607622,75	607622,75	607622,75		
602.02.00			310203,05	607622,75	607622,75	607622,75	607622,75	607622,75		
602.04			67799,64	183296,15	183296,15	183296,15	183296,15	183296,15		
602.04.00			67799,64	183296,15	183296,15	183296,15	183296,15	183296,15		
602.07			20630,10	92575,95	92575,95	92575,95	92575,95	92575,95		
602.07.00			20630,10	92575,95	92575,95	92575,95	92575,95	92575,95		
602.08			655465,28	1405317,40	1405317,40	1405317,40	1405317,40	1405317,40		
602.08.00			655465,28	1405317,40	1405317,40	1405317,40	1405317,40	1405317,40		
602.08.00.01			655465,28	1405317,40	1405317,40	1405317,40	1405317,40	1405317,40		
602.09			9226,40	12329,58	12329,58	12329,58	12329,58	12329,58		
602.09.00			9226,40	12329,58	12329,58	12329,58	12329,58	12329,58		

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 9

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603			272,43	272,43	272,43	272,43	272,43	272,43		
603.00			272,43	272,43	272,43	272,43	272,43	272,43		
603.00.00			272,43	272,43	272,43	272,43	272,43	272,43		
61			127046,97	373021,21	373021,21	373021,21	373021,21	373021,21		
610			95390,46	320877,20	320877,20	320877,20	320877,20	320877,20		
610.00			95390,46	320877,20	320877,20	320877,20	320877,20	320877,20		
610.00.00			95390,46	320877,20	320877,20	320877,20	320877,20	320877,20		
610.00.00.2			54708,03	184995,14	184995,14	184995,14	184995,14	184995,14		
610.00.00.3			3912,62	13916,51	13916,51	13916,51	13916,51	13916,51		
610.00.00.4			34013,50	113339,94	113339,94	113339,94	113339,94	113339,94		
610.00.00.5			2756,31	8625,61	8625,61	8625,61	8625,61	8625,61		
611			16932,51	16932,51	16932,51	16932,51	16932,51	16932,51		
611.00			16932,51	16932,51	16932,51	16932,51	16932,51	16932,51		
611.00.00			16932,51	16932,51	16932,51	16932,51	16932,51	16932,51		
613			14724,00	35211,50	35211,50	35211,50	35211,50	35211,50		
613.00			14724,00	35211,50	35211,50	35211,50	35211,50	35211,50		
613.00.00			14724,00	35211,50	35211,50	35211,50	35211,50	35211,50		
62			117382,64	402834,49	402834,49	402834,49	402834,49	402834,49		
626			2577,30	7764,54	7764,54	7764,54	7764,54	7764,54		
626.00			2577,30	7764,54	7764,54	7764,54	7764,54	7764,54		
626.00.00			2577,30	7764,54	7764,54	7764,54	7764,54	7764,54		
628			114805,34	395069,95	395069,95	395069,95	395069,95	395069,95		
628.00			114805,34	395069,95	395069,95	395069,95	395069,95	395069,95		
628.00.00			114805,34	395069,95	395069,95	395069,95	395069,95	395069,95		
63			18612,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00		
635			18612,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00		
635.01			18612,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00		
635.01.00			18612,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00	46728,00		
64			1509846,00	4264283,00	4264283,00	4264283,00	4264283,00	4264283,00		
641			1476622,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00		
641.00			1476622,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00		
641.00.00			1476622,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00	4170095,00		
645			33224,00	94188,00	94188,00	94188,00	94188,00	94188,00		

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 10

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.01			31264,00	31264,00	31264,00	31264,00	31264,00	31264,00		
645.01.00			31264,00	31264,00	31264,00	31264,00	31264,00	31264,00		
645.07			1960,00	62924,00	62924,00	62924,00	62924,00	62924,00		
645.07.00			1960,00	62924,00	62924,00	62924,00	62924,00	62924,00		
65				7308,65	7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
658				7308,65	7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
658.01				7308,65	7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
658.01.01				7308,65	7308,65	7308,65	7308,65	7308,65		
68			5838435,92	6231401,22	6231401,22	6231401,22	6231401,22	6231401,22		
681			380404,25	773369,55	773369,55	773369,55	773369,55	773369,55		
681.01			380404,25	773369,55	773369,55	773369,55	773369,55	773369,55		
681.01.00			380404,25	773369,55	773369,55	773369,55	773369,55	773369,55		
682			5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67		
682.01			5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67		
682.01.09			5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67	5458031,67		
7			1601309,02	5400352,66	1942488,37	18061669,06	1942488,37	18061669,06		16119180,69
70			1591557,77	1681091,69	1932737,12	1932737,12	1932737,12	1932737,12		
709			1591557,77	1681091,69	1932737,12	1932737,12	1932737,12	1932737,12		
709.01			987661,92	736016,49	987661,92	987661,92	987661,92	987661,92		
709.01.00			987661,92	736016,49	987661,92	987661,92	987661,92	987661,92		
709.02			603895,85	945075,20	945075,20	945075,20	945075,20	945075,20		
709.02.00			603895,85	945075,20	945075,20	945075,20	945075,20	945075,20		
77			9751,25	3719260,97	9751,25	16128931,94	9751,25	16128931,94		16119180,69
770				3709509,97		16119180,69		16119180,69		16119180,69
770.00				3709509,97		16119180,69		16119180,69		16119180,69
770.00.00				3709509,97		16119180,69		16119180,69		16119180,69
770.00.00.67.10						252830,00		252830,00		252830,00
770.00.00.67.20						317475,61		317475,61		317475,61
770.00.00.67.71						106843,58		106843,58		106843,58
770.00.00.70.10				409981,00		1314996,00		1314996,00		1314996,00
770.00.00.70.20				154423,99		379622,07		379622,07		379622,07
770.00.00.70.59				330,00		3894,00		3894,00		3894,00
770.00.00.74.20						144578,15		144578,15		144578,15

Balanta sintetica luna Martie 2024

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(23/04/2024 15:06) pag. 11

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Martie		Rulaj cumulat la Martie		Total sume la Martie		Sold la Martie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00.84.10				890976,19		2684496,19		2684496,19		2684496,19
770.00.00.84.20				1009129,74		1948941,44		1948941,44		1948941,44
770.00.00.84.59				5874,00		30426,00		30426,00		30426,00
770.00.00.84.71				1059401,96		9059490,57		9059490,57		9059490,57
770.00.00.85.67				-23917,00		-23917,00		-23917,00		-23917,00
770.00.00.85.70				-7753,00		-7753,00		-7753,00		-7753,00
770.00.00.85.84				-29530,71		-92742,92		-92742,92		-92742,92
779			9751,25	9751,00	9751,25	9751,25	9751,25	9751,25		
779.01			9751,25	9751,00	9751,25	9751,25	9751,25	9751,25		
779.01.01			9751,00	9751,00	9751,00	9751,00	9751,00	9751,00		
779.01.09			0,25		0,25	0,25	0,25	0,25		
	99071416,53	99071416,53	31992551,46	31992551,46	145348011,91	145348011,91	244419428,44	244419428,44	66878773,56	66878773,56

