



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4344430

Institutie publica: COMUNA TATARANI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	729.714,43	482.700,63
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	466.777,19	317.139,43
27	Venituri în avans	0,00	1,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.196.491,62	799.841,06
30	Total datorii (rd.22+29)	1.199.107,62	802.457,06
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	46.700.098,06	52.272.767,14
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	38.911.637,98	40.690.742,31
34	Rezultatul reportat	6.409.469,24	7.838.803,54
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.378.990,84	3.743.221,29
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	46.700.098,06	52.272.767,14



Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie: 4344430

Institutie: COMUNA TATARANI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

</



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	10.520.376,40	11.363.425,93
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	1.378.990,84	3.743.221,29



F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4344430 Denumire Entitate Publica: COMUNA TATARANI

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT
----------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI
----------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) N
---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA IN
---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) N
----------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.168			

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	28,00
65	Numar de posturi ocupate	21,00
66	Numar de posturi vacante	7,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	21,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,00
69	Numar de consilieri locali	13,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?			
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma do			

