

ROMANIA

COM IZVOARELE

NR 7316 / 20.10.2020

CATRE,

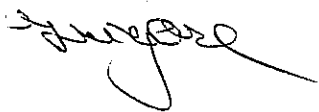
D.G.R.F.P. PLOIESTI

Prin prezenta va inaintam darea de seama trimestrul III 2020.

PRIMAR,

CONTABIL,

GRIGORE IOAN -PAUL

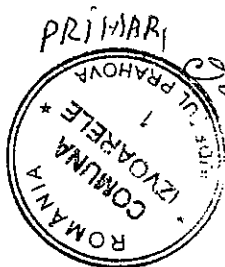


BEZNEA DANIELA



BILANT
la data de . 30,09,2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	21.887	11.551
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	04	618.852	559.918
3.	Terenuri si cladiri	05	45.935.566	52.981.888
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	1.450	1.450
	Titluri de participatie	08	1.450	1.450
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	46.577.755	53.554.807
1.	Stocuri	19	1.226.506	1.376.556
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	451.788	407.425
	Creante din operatiuni comerciale	22	30.794	18.252
	Creante bugetare	23	1.493.009	1.891.130
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.493.009	1.891.130
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	26.270
	Total creante curente	30	1.944.797	2.324.825
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	559.754	2.056.325
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	1.252
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.695	2.695
	Total Disponibilitati	40	562.449	2.060.272
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.733.752	5.761.653
	TOTAL ACTIVE	46	50.311.507	59.316.460
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	21.342	383.370
	Datorii comerciale si avansuri	61	18.259	378.192
2.	Datorii catre bugete	62	187.488	189.364
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	115.210	115.867
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	26.270
6.	Salariile angajatilor	72	191.381	245.705
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	55.019
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	400.211	899.728
11.	TOTAL DATORII	79	400.211	899.728
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	49.911.296	58.416.732
1.	Rezerve, fonduri	84	36.552.183	40.279.337
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	8.691.491	13.333.936
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	4.667.622	4.803.459
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	49.911.296	58.416.732



CONTABIL

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30,09,2020**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	5.878.354	6.905.935
2.	Venituri din activitati economice	03	196.791	204.968
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.120.533	3.518.013
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	282.551	280.911
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	7.478.229	10.909.827
1.	Salarile si contributiile aferente angajatilor	08	2.973.670	3.053.829
2.	Subventii si transferuri	09	822.455	1.151.628
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	932.260	1.750.242
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	54.340	88.834
5.	Alte cheltuieli operationale	12	56.106	61.835
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	4.838.831	6.106.368
	- EXCEDENT	15	2.639.398	4.803.459
	- EXCEDENT	23	2.639.398	4.803.459
	- EXCEDENT	29.2	2.639.398	4.803.459
	- EXCEDENT	31	2.639.398	4.803.459

PRIMAR,

CONTABIL,

