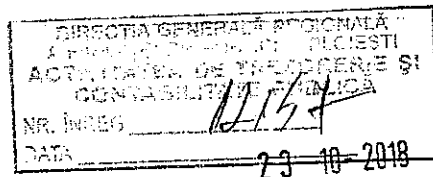


ROMANIA
JUD. PRAHOVA
COM.IZVOARELE
PRIMARIA

NR. *730* DATA *22.10.2018*

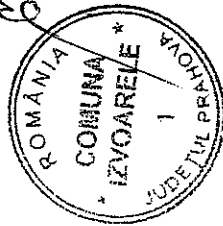


CATRE,

D.G.R.F.P.PLOIESTI

Prin prezenta va inaintam DDS trimestrul III 2018

PRIMAR,
GRIGORE IOAN-PAUL



CONTABIL,
BEZNEA DANIELA

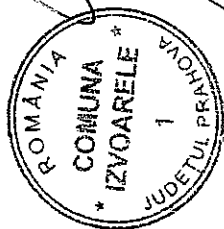
BILANT
la data de .30.09.2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	38.857	34.633
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	309.043	323.601
3.	Terenuri si cladiri	05	39.130.380	39.624.718
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	1.450	1.450
	Titluri de participatie	08	1.450	1.450
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	48.023	51.627
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	39.527.753	40.036.029
1.	Stocuri	19	937.741	1.005.655
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	407.677	457.463
	Creante din operatiuni comerciale	22	14.198	63.999
	Creante bugetare	23	1.324.278	1.616.431
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.324.278	1.616.431
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	115.754
	Total creante curente	30	1.731.955	2.189.648
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	994.628	-551.311
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	7.077	6.375
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.695	2.695
	Total Disponibilitati	40	1.004.400	-542.241
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.674.096	2.653.062
	TOTAL ACTIVE	46	43.201.849	42.689.091
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	1.158	1.158
3.	Provizioane	55	436.000	436.000
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	437.158	437.158
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	99.852	120.175
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	7.998	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	90.554	115.677
2.	Datorii catre bugete	62	242.399	306.528
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	159.527	215.261
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	115.754
6.	Salariile angajatilor	72	292.423	344.380
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	634.674	886.837
11.	TOTAL DATORII	79	1.071.832	1.323.995
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	42.130.017	41.365.096
1.	Rezerve, fonduri	84	28.308.845	28.308.845
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.092.486	13.829.284
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	7.728.686	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	773.033

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	42.130.017	41.365.096

PRIMAR,
GRIGORE IOAN PAUL

Grigore Ioan Paul



CONTABIL,
BEZNEA DANIELA

Beznea Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de .30.09.2018**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	7.387.405	5.016.951
2.	Venituri din activitati economice	03	22.666	112.113
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	2.843.242	579.340
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	301.459	358.649
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	10.554.772	6.067.053
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	4.233.635	2.602.363
2.	Subventii si transferuri	09	630.488	571.991
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	884.146	971.108
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	32.486	23.660
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	45.600
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5.780.755	4.214.722
	- EXCEDENT	15	4.774.017	1.852.331
	- EXCEDENT	23	4.774.017	1.852.331
	- EXCEDENT	29.2	4.774.017	1.852.331
	- EXCEDENT	31	4.774.017	1.852.331

PRIMAR,
GRIGORE IOAN PAUL

CONTABIL,
BEZNEA DANIELA

