

ROMANIA

JUD. PRAHOVA

COM.IZVOARELE

PRIMARIA

NR. 630/9 DATA 24.10. 2019

CATRE,

D.G.R.F.P.PLOIESTI

Prin prezenta va inaintam DDS trimestrul III 2019.

PRIMAR,
GRIGORE IOAN-PAUL

CONTABIL,
BEZNEA DANIELA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Beznea".

BILANT

la data de 30.09.2019

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	32.987	22.820
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	359.468	645.980
3.	Terenuri si cladiri	05	41.086.843	42.336.683
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	51.627	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	41.532.375	43.006.933
1.	Stocuri	19	984.358	1.078.102
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	594.599	635.492
	Creante din operatiuni comerciale	22	52.645	93.750
	Creante bugetare	23	1.382.209	1.909.354
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.382.209	1.909.354
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	681.519
	Total creante curente	30	1.976.808	3.226.365
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	1.107.319	1.758.690
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	5.435	10.478
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.695	2.695
	Total Disponibilitati	40	1.115.449	1.771.863
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	4.076.615	6.076.330
	TOTAL ACTIVE	46	45.608.990	49.083.263
3.	Provizioane	55	792.913	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	792.913	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	3.758.717	206.574
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	3.647.886	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	107.118	199.753
2.	Datorii catre bugete	62	467.568	338.821
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	227.662	113.508
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	681.519
6.	Salariile angajatilor	72	363.736	189.092
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	4.590.021	1.416.006
11.	TOTAL DATORII	79	5.382.934	1.416.006
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	40.226.056	47.667.257
1.	Rezerve, fonduri	84	28.308.845	29.901.441
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	13.829.287	15.126.418
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	2.639.398
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.912.076	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	40.226.056	47.667.257

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 30-09-2019

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	5.016.951	5.878.354
2.	Venituri din activitati economice	03	112.113	196.791
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	579.340	1.120.533
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	358.649	282.551
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	6.067.053	7.478.229
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.602.363	2.973.670
2.	Subventii si transferuri	09	571.991	822.455
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	971.108	932.260
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	23.660	54.340
5.	Alte cheltuieli operationale	12	45.600	56.106
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	4.214.722	4.838.831
	- EXCEDENT	15	1.852.331	2.639.398
	- EXCEDENT	23	1.852.331	2.639.398
	- EXCEDENT	29.2	1.852.331	2.639.398
	- EXCEDENT	31	1.852.331	2.639.398

