

ROMANIA

JUD. PRAHOVA

COM. IZVOARELE

PRIMARIA

NR. 1486 DATA 08-02-2019

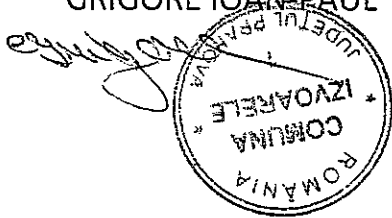
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA	
NR. INREG. <u>1486</u>	DATA <u>08-02-2019</u>

CATRE,

D.G.R.F.P. PLOIESTI

Prin prezenta va inaintam DDS trimestrul IV 2018

PRIMAR,
GRIGORE IOAN PAUL



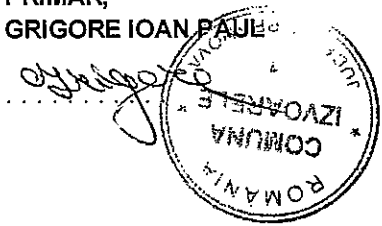
CONTABIL,
BEZNEA DANIELA

BILANT
la data de 31.12.2018

BILANT
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
CONTABILITATE PUBLICA
NR. INREG. 1601
DATA 08-02-2019

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	38.857	32.987
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	309.043	359.468
3.	Terenuri si cladiri	05	39.130.380	41.086.843
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	41.532.375
1.	Stocuri	19	937.741	984.358
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	407.677	594.599
	Creante din operatiuni comerciale	22	14.198	52.645
	Creante bugetare	23	1.324.278	1.382.209
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.324.278	1.382.209
	Total creante curente	30	1.731.955	1.976.808
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	994.628	1.107.319
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	7.077	5.435
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.695	2.695
	Total Disponibilitati	40	1.004.400	1.115.449
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.674.096	4.076.615
	TOTAL ACTIVE	46	43.201.849	45.608.990
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	1.158	0
3.	Provizioane	55	436.000	792.913
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	437.158	792.913
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	99.852	3.758.717
3.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	7.998	3.647.886
	Datorii comerciale si avansuri	61	90.554	107.118
2.	Datorii catre bugete	62	242.399	467.568
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	159.527	227.662
6.	Salariile angajatilor	72	292.423	363.736
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	634.674	4.590.021
11.	TOTAL DATORII	79	1.071.832	5.382.934
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	42.130.017	40.226.056
1.	Rezerve, fonduri	84	28.308.845	28.308.845
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.092.486	13.829.287
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	7.728.686	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	1.912.076
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	42.130.017	40.226.056

PRIMAR,
GRIGORE IOAN PAJUL



CONTABIL,
BEZNEA DANIELA

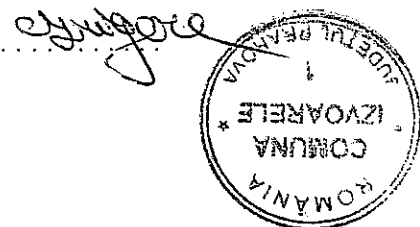
.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	9.469.535	6.210.052
2.	Venituri din activitati economice	03	23.108	178.578
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	5.608.826	1.659.444
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	1.461.709	542.286
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	16.563.178	8.590.360
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	6.196.340	3.493.874
2.	Subventii si transferuri	09	885.671	876.935
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.495.735	1.925.866
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	248.748	412.184
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	63.004
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	8.826.494	6.771.863
	- EXCEDENT	15	7.736.684	1.818.497
	- EXCEDENT	23	7.736.684	1.818.497
	- EXCEDENT	29.2	7.736.684	1.818.497
	- EXCEDENT	31	7.736.684	1.818.497

PRIMAR,
GRIGORE IOAN PAUL

CONTABIL,
BEZNEA DANIELA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Beznă Daniela'.