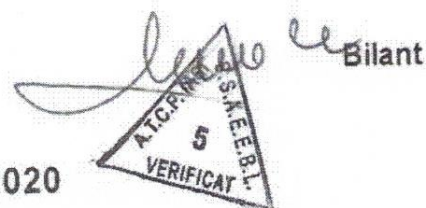


**BILANT**

14 OCT 2020 la data de 30 SEPTEMBRIE 2020



4376

A		C	1	2
Nr. crt.	NR. ISR TRZ / Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la stărsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	170.840	170.840
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	651.320	599.906
3.	Terenuri și clădiri	05	27.308.561	29.812.160
5.	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	100	100
6.	Titluri de participatie	08	100	100
	Creante recurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09	623.277	623.277
	Creante comerciale recurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	623.277	623.277
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	28.754.098	31.206.283
1.	Stocuri	19	350.449	388.982
	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	585	585
	Creante din operațiuni comerciale	22	585	585
	Creante bugetare	23	441.148	576.793
	Creanțele bugetului general consolidat	24	441.148	576.792
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	3.675.997	3.675.998
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	1.725.600
	Total creante curente	30	4.117.730	5.978.976
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	1.737.815	13.781
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	126	126
	Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.747	2.747
	Total Disponibilitati	40	1.740.688	16.654
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	6.208.867	6.384.612
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	34.962.965	37.590.895
1.	Sume recurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	19.501	14.800
	Datorii comerciale	53	19.501	14.800
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	202.313	140.308
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	221.814	155.108
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	76.825	334.011
	Datorii comerciale și avansuri	61	76.579	333.765
2.	Datorii către bugete	62	216.967	225.814
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	39.921	46.740
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	70	0	1.725.600
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în exercitiul curent	71	12.555	9.863
6.	Salariile angajaților	72	76.288	77.711
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	382.635	2.372.999
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	604.449	2.528.107

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	34.358.516	35.062.788
1.	Rezerve, fonduri	84	24.768.784	25.635.290
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	8.047.190	9.589.909
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.542.542	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	162.411
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	34.358.516	35.062.788

PRIMAR,  
IOAN STEGARIU



CONTABIL,  
MARIA ZAIT

..... *Zy*



**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL  
TOTALIZATOR la data de 30 SEPTEMBRIE 2020**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.747.936	1.840.174
2.	Venituri din activitati economice	03	34.823	34.489
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.845.144	482.664
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	128.987	133.819
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	3.756.890	2.491.146
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.046.109	1.106.416
2.	Subventii si transferuri	09	189.036	181.256
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	316.740	428.855
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	82.851	937.030
5.	Alte cheltuieli operationale	12	45.513	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.680.249	2.653.557
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	2.076.641	0
	- DEFICIT	16	0	162.411
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	259	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	259	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	2.076.382	0
	- DEFICIT	24	0	162.411
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	2.076.382	0
	- DEFICIT	29.3	0	162.411
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	2.076.382	0
	- DEFICIT	32	0	162.411

**PRIMAR,  
IOAN STEGARIU**



**CONTABIL,  
MARIA ZAIT**

.....