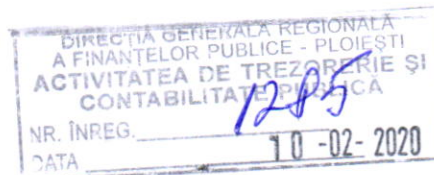


ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
Nr. 896 / 10.02.2020



CATRE
D.G.F.P PRAHOVA

Va depunem alaturat pentru situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2019
urmatoarele anexe:

- Raport de analiza la Darea de seama contabila la data de 31.12.2019
- Politici contabile
- Situatia privind componenta excedent la 31 decembrie 2019
- Datele de pe suport magnetic corespund cu cele de pe hartie.

ROMANIA
PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN
COMUNA
IORDACHEANU
JUD. PRAHOVA

CONSILIER
BURDUCEA MARIANA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA IORDACHEANU

Nr. 896/10.02.2019

Declaratie de conformitate

Subsemnatul SAFTA CONSTANTIN in calitate de ordonator principal de credite al UAT COMUNA IORDACHEANU imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Ordonator principal de credite
SAFTA CONSTANTIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

RAPORT DE ANALIZA
LA DAREA DE SEAMĂ CONTABILĂ
la data de 31 decembrie 2019

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3265/2019 actualizat si Ordinului Ministerului Finantelor Publice 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale insitutiilor publice si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice .

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituției publice subordonate Consiliului Local Iordacheanu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituție. Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la darea de seamă ale instituției subordonate Consiliului Local Iordacheanu .

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii :

1. Principiul continuității activității

Instituțiile publice de subordonare locală indiferent de modul de finanțare își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în reducere semnificativă a activității.

2. Principiul permanenței metodelor

În vederea asigurării comparabilității în timp a informațiilor contabile, s-a conținut aplicarea acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv.

3. Principiul prudenței

Conform acestui principiu s-a luat în considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut până la 31.12.2019.

4. Principiul independenței exercițiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.12.2019 s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără a ține seamă de data încasării sau de data efectuării plăților.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii total corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere la 01.01.2019 corespunde cu bilanțul de închidere la 31.12.2019.

7. Principiul compensării

În perioada raportată nu au fost compensate venituri cu cheltuieli și nici elemente de activ cu elemente de pasiv. Astfel în instituție au început stabilirea unor proceduri scrise privind modalitățile de revizuire a situațiilor de raportare emenate de sistemul informatic, care asigură evidența analitică a impozitelor și taxelor locale.

Ca și reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, ne-am prelevat de principiile enumerate anterior, dorind astfel ca informațiile furnizate să fie:

- relevante;
- credibile;
- comparabile;
- inteligibile;

Note explicative:

- Referitor la Bilant (Anexa nr.1) soldurile finale nu prezinta sume in rosu ;
- a) La bilant , la rand 03 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din amortizarea activelor fixe.
- b) La bilant , la rand 04 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din amortizarea activelor fixe
- c) La bilant , la rand 05 cresterea fata de sold de la inceputul anului provine din reevaluarea mijloacelor fixe.
- d) La bilant , randul 22 , 22.1 difera fata de indicatorii din bilant transmisi in lucrarea lunara se datoreaza intocmirii facturilor la serviciul de apa ulterior raportarii situatiei lunare.
- e) La Bilant la rand 33 , col II suma de 1.562.543 lei reprezinta excedentul la data de 31.12.2019 (sume necheltuite din fondul de rezerva pentru calamitati naturale 617000 lei si excedentul curent al anului 2019).
- f) La bilant , la rand 35 cresterea fata de sold de la inceputul anului provine din incasarea si dobanda garantiilor gestionar.

- g) La bilant , la rand 60 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din faptul ca in bilant nu mai sunt cuprinse sumele de la bugetul de stat.
- h) La bilant , la rand 61 descresterea fata de soldul de la inceputul anului se datoreaza achitarii platilor catre furnizori, diferenta fata de indicatorii din bilant transmisi in lucrarea lunara este ca au fost primite facturi ulterior raportarii situatiei lunare.
- i) La bilant , la rand 62 descresterea fata de soldul de la inceputul anului provine din faptul ca in bilant nu mai sunt cuprinse contributiile la salarii invatamant de la bugetul de stat.

- **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Explicatie :

a. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 03 , col II – venituri din activitati economice – descresterea fata de anul precedent se datoreaza neinregistrarii in contul 751.02 ramasita facturi apa, urmand a se efectua nota contabila in anul 2020.

b. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 04 , col II – finantari, subventii, transferuri – cresterea fata de anul precedent se datoreaza subventiilor primite din fondul de interventie pentru calamitati naturale

c. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 05 , col II –alte venituri operationale – descresterea fata de anul precedent se datoreaza sumelor primite de la CJ cota parte pentru obiectivele de investitii „ Infiintare canalizare in satele Straosti, Valea Cucului Varbila” si „ Extndere retea canalizare in satele Plavia, Iordacheanu, Mocesti, comuna Iordacheanu”.

d. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 08 , col II –salariile si contributiile sociale aferente angajatilor – cresterea fata de anul precedent se datoreaza acordarii tuturor salariatilor a indemnizatiei de hrana si voucherelor de vacanta.

e. la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 09 , col II –subventii si transferuri – cresterea fata de anul precedent se datoreaza indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav, indemnizatii care s-au acordat unui numar mai mare de persoane.

f) la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 10 , col II –stocuri , consumabile lucrari si servicii executate de terti – descresterea fata de anul precedent se datoreaza cheltuielilor mai putine cu stocurile.

g) la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 11 , col II , cheltuieli de capital, amortizari si provizioane – descresterea fata de anul precedent se datoreaza calcului amortizarii.

h) la Contul de rezultat Patrimonial la rd. 18 , col II –s cheltuieli financiare – cresterea fata de anul precedent se datoreaza inregistrarii diferentelor din curs valutar la contractul de credit

- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – sumele inscrise in coloanele 4-14 , sunt cele prezentate in formularul trasmis prin email; - Sold de casa la 31.12.2019 este 0 ;
- Referitor la CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE – VENITURI (cod 20):
- Sumele inscrise in coloanele 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 corespunde cu sumele inscrise in coloanele corespunzatoare din formularul 1133 din FOREXEBUG;
- In coloana 7 nu exista sume in rosu;
- Drepturile constatate de incasat (coloana 8) nu prezinta sold la unele conturi de venituri: 04, 11, 37, 40, conturi de subventii, etc.
- Referitor la CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE – CHELTUIELI (cod 21):
- Sumele inscrise in coloanele 1, 2, 3 si 4 corespund cu sumele prezentate in coloanele corespunzatoare din formularul 1133 din FOREXEBUG;
- Creditele de angajament inscrise in coloanele 1 si 2 corespund cu sumele prezentate in coloanele corespunzatoare din formularul 1103 – bugetul individual din FOREXEBUG;
- Sumele – sume in rosu - corespunzatoare titlului 85 sunt evidentiatare in col. 4 = col. 5 = col 6 = col. 7;
- Pe coloana 9 (cheltuieli efective) nu prezentata sume in rosu;
- Referitor la Anexa nr. 22 (cod 24) – VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE,
- in anexa atasata, componenta excedentului (ct. 82A) din care:
- - sume din fonduri externe nerambursabile,
- - sume din fond interventie,
- - sume alocate prin H.G. din fond rezerva al guvernului;

- Referitor la Anexa nr. 35 a, randul 16-Alte active fixe incadrate in grupa de constructii, a fost inregistrata suma de 596.541 lei diferente din reevaluare. Pentru suma de 41975 lei suma ce reprezinta calcul amortizare se va efectua reglarea in anul 2020 stornandu-se aceasta suma.
- Referitor la Anexa nr. 35 b, randul 7 terenuri, soldul de 459.127 lei reprezinta diferenta din reevaluare a terenurilor in urma raportului de evaluare a patrimoniului UAT Iordacheanu efectuat in anul 2019.
- Referitor la Anexa nr. 40b – SITUATIA ACTIVELORE SI DATORIILORE FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA :
- provizioanele existente la sfarsit de an sunt necurente, respectiv randul 342.1, cu corespondenta in bilant, randul 55.- are corespondenta , suma 0 lei ;

I . Veniturile totale ale bugetului local la data de 31.12.2019 s-au realizat în sumă de 7.170.869,73 lei, în procent de 60.69 % față de prevederile bugetare definitive, din care , venituri pentru funcționare in suma de 7.075.028,73 lei în procent de 113.15 % față de prevederile bugetare definitive iar veniturile proprii ale bugetului local s-au realizat în sumă de 2.710.751 lei, în procent de 95.46% față de prevederile bugetare trimestriale cumulate, diferenta regasindu-se in drepturile de constatat.In veniturile sectiunii de dezvoltare au fost cuprinse si sumele ce trebuiau primite de la bugetul de stat iar decontarea s-a efectuat numai pentru lucrarile executate din venituri proprii.

II . Cheltuielile din bugetul local la data de 31.12.2019 s-au efectuat în sumă de 5.659.187,94 lei, în proporție de 47.89 % față de prevederile bugetare definitive , din care , cheltuieli pentru funcționare in suma de 5.569.487,19 lei în procent de 89.10 % față de prevederile bugetare trimestriale cumulate , iar cheltuieli pentru dezvoltare in suma de 89.701 lei in procent de 1.62 % față de prevederile bugetare trimestriale cumulate aprobate prin bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2019.Aceasta s-a datorat faptului ca au fost prevazute integral creditele finantate de la bugetul de stat pentru sectiunea de dezvoltare conform contractelor de finantare. Nu am constituit credit de angajament pentru investitii multianuale nici in programul Forexebug nici in anexa 1133.

A . Pentru întocmirea dării de seamă pe formularul de Consilii Locale s-au centralizat bilanțurile de la Primăria comunei Iordacheanu, Scoala Gimnaziala

Comuna Iordacheanu, sat Iordacheanu si Scoala Gimnaziala sat Varbila ,
Comuna Iordacheanu.

B .Contul de execuție al bugetului local la 31.12.2019 reprezintă plățile efectuate pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf, articol și aliniat conform clasificății economice în conformitate cu bugetul aprobat pentru bugetul centralizat, secțiunea de funcționare si de dezvoltare .

III. La partea de bilanț a dării de seamă contabilă s-au contabilizat toate conturile de activ și respectiv pasiv a unităților finanțate din bugetul local, integral din venituri proprii , parțial din venituri proprii și subvenții.

IV. Contul de execuție al bugetului local întocmit conform execuției de casă în anexa 12 si 13 defalcat pe :centralizat, funcționare si dezvoltare s-a încadrat în prevederile anuale aprobate prin buget.

Detalierea cheltuielilor s-a efectuat pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf , articol și alineat, conform anexei 7.

Cheltuielile efectuate din bugetul local s-au realizat în funcție de necesități, oportunități și eficiență, iar veniturile și cheltuielile în afara bugetului au fost cheltuite conform destinațiilor stabilite.

PRIMAR, ROMANA
SAFTA CONSTANTIN
COMUNA
IORDACHEANU
J. PRAHOVA

CONTABIL,
BURDUCEA MARIANA

SITUATIA PRIVIND COMPONENTA EXCEDENT LA 31 DECEMBRIE 2019

| BUGET | ct.82 total cumulat (an curent si anii precedenti) la 31.12.2019 | din care: | | |
|--|--|---|---|--|
| | | Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | Sume alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului |
| SURSA A : buget local | 1.556.599,89 | 0.00 | 617.000 | 0.00 |
| SURSA E : Activitati finantate integral din venituri proprii | | | | |
| SURSA F : Integral din venituri proprii | | | | |
| SURSA G : Venituri proprii si subventii | | | | |
| SURSA D : Fd externe nerambursabile | | | | |
| SURSA C : Credite interne | | | | |

Ordonator principal de credite,



Sef serviciu/compartiment/birou contabilitate,

BILANT
la data de 31.12.2019

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 204.883 | 198.883 |
| 4. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 170.154 | 125.922 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 29.029.830 | 29.694.967 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | 0 | 0 |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 29.404.867 | 30.019.772 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 13. | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 347.531 | 385.154 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| 15. | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 661.468 | 737.299 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 652.070 | 653.983 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: | 23 | 4.839.283 | 4.506.153 |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 4.517.956 | 4.090.758 |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------|------------|------------|
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | 0 | 0 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 5.500.751 | 5.243.452 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000) | 33 | 50.273 | 1.562.543 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 14.271 | 20.126 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 64.544 | 1.582.669 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 5.912.826 | 7.211.275 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 35.317.693 | 37.231.047 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |

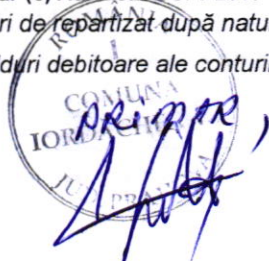
| | | | | |
|-----|--|------|---------|---------|
| 41. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 5.355 | 5.943 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 143.225 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 148.580 | 5.943 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 97.719 | 69.508 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care: | 61 | 97.719 | 69.508 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: | 62 | 111.559 | 144.965 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 93.329 | 111.855 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000) | 65 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190) | 70 | 0 | 0 |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 168.537 | 193.036 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 377.815 | 407.509 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 526.395 | 413.452 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 34.791.298 | 36.817.595 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 84 | 32.864.213 | 32.800.738 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 901.593 | 2.417.097 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 1.025.492 | 1.599.760 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 34.791.298 | 36.817.595 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

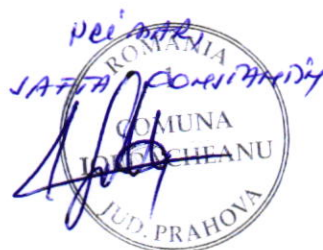
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



COM 17462
 Ueb

| | | | | |
|-------|--|------|---|-----------|
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 149.091 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 149.091 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 1.599.760 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 0 | 1.599.760 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 29.4 | 0 | 0 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 0 | 1.599.760 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019



CONTABIL,
BURAUCEA MARIANA
Ulyo

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | 5xx | 5290101 | 5520000 |
|---|----------|------------|-----------|---------------|-------------|--------|---------|---------|
| 1. Incasari | 02 | 10.130.312 | 2.887.824 | 0 | 7.170.870 | 71.618 | 9.809 | 61.809 |
| 2. Plati | 03 | 7.734.227 | 2.887.824 | 0 | 4.775.373 | 71.030 | 9.809 | 61.221 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 2.396.085 | 0 | 0 | 2.395.497 | 588 | 0 | 588 |
| 2. Plati | 07 | 319.329 | 0 | 0 | 319.329 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -319.329 | 0 | 0 | -319.329 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 149.091 | 0 | 0 | 149.091 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | -149.091 | 0 | 0 | -149.091 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1.927.665 | 0 | 0 | 1.927.077 | 588 | 0 | 588 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 50.273 | 0 | 0 | 44.918 | 5.355 | 0 | 5.355 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 44.900 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 44.900 | 0 | 0 | 44.900 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 1.977.938 | 0 | 0 | 1.971.995 | 5.943 | 0 | 5.943 |



PRIMAR,

✓ ATIT COMUNITATII
A. J. J.

CONTABIL,
BURASUCĂ MARIANA

M. J.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2019

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5xx | 5500102 | 5520000 |
|---|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 1. Incasari | 02 | 5.855 | 0 | 5.855 | 5.855 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 5.855 | 0 | 5.855 | 5.855 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 5.855 | 0 | 5.855 | 5.855 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 14.271 | 0 | 14.271 | 14.271 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 17 | 20.126 | 0 | 20.126 | 20.126 | 0 |



CONTABIL,
BURSUCEA MARIANA

Cleop

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2019

cod 05

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rd. | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|---------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | 14.271 | 5.855 | 0 | 20.126 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 14.271 | 5.855 | 0 | 20.126 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sume primite din fondul de tezaur | 09 | X | X | X | X |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019



COMITATEL,
BURDUCI MARIANA

[Handwritten signature]