

BILANT
la data de 31.03.2020

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 170.840 | 170.840 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 651.320 | 636.611 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 27.308.561 | 27.428.101 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 100 | 100 |
| | Titluri de participatie | 08 | 100 | 100 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 623.277 | 623.277 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 623.277 | 623.277 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 28.754.098 | 28.858.929 |
| 1. | Stocuri | 19 | 350.449 | 363.702 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari | 21 | 585 | 585 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 585 | 585 |
| | Creante bugetare | 23 | 441.148 | 720.315 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 441.148 | 720.315 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 3.675.997 | 3.675.998 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 104.125 |
| | Total creante curente | 30 | 4.117.730 | 4.501.023 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 1.737.815 | 1.730.471 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 126 | 126 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 2.747 | 2.747 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 1.740.688 | 1.733.344 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 6.208.867 | 6.598.069 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 34.962.965 | 35.456.998 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 19.501 | 19.500 |
| | Datorii comerciale | 53 | 19.501 | 19.500 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 202.313 | 165.962 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 221.814 | 185.462 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 76.825 | 53.436 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 76.579 | 53.190 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 216.967 | 216.741 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 39.921 | 44.743 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 104.125 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 12.555 | 11.628 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 76.288 | 74.352 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 382.635 | 460.282 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 604.449 | 645.744 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 34.358.516 | 34.811.254 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 24.768.784 | 24.942.052 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 8.047.190 | 9.585.805 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 1.542.542 | 283.397 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 34.358.516 | 34.811.254 |



PRIMAR
IOAN STEGARIU


 CIF: 4541025
 COMUNA ROMANESTI

CONTABIL,
MARIA ZAIT



**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2020**

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|-----------|------------------|----------------|
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 610.088 | 834.016 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 24.244 | 22.035 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 390.708 | 36.611 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 87.480 | 103.611 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 1.112.520 | 996.273 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 368.120 | 372.581 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 49.577 | 36.934 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 82.948 | 100.005 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 14.345 | 203.580 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 514.990 | 713.100 |
| | - EXCEDENT | 15 | 597.530 | 283.173 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 259 | -224 |
| | - EXCEDENT | 20 | 0 | 224 |
| | - DEFICIT | 21 | 259 | 0 |
| | - EXCEDENT | 23 | 597.271 | 283.397 |
| | - EXCEDENT | 29.2 | 597.271 | 283.397 |
| | - EXCEDENT | 31 | 597.271 | 283.397 |

PRIMAR,
IOAN STEGARIU



CONTABIL,
MARIA ZAIT

Maria Zait