



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4740000+4760000), din care:	4.848.497	4.616.292
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.720.817	10.933.997
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.277.353	1.717.953
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.035	764
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.278.388	1.718.717
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11.662.551	13.377.533
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	77.050.858	84.843.513
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.524.741	2.229.080
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.455.300	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		2.159.639
01062	2.Datorii catre 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:	79.530	44.511
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	67.359	38.173
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	113.354	61.215
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	4.386	
	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.722.011	2.334.806

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
 31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200 02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.805.018	4.671.863
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	70	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	6.599.937	2.977.875
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	394.237 9.799.262	693.174 8.342.912
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.222.888	1.298.351
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	94.453	101.993
0201 02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	788.393	761.014
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	285.093 1.033	5.579.440
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.391.860	7.740.798
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.407.402	602.114
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		
0202		7.407.402	602.114
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.407.402	602.114
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		
0203		7.407.402	602.114
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil

PRIMĂRIA ÎNTRIA  
 ✓ MA COMARNA

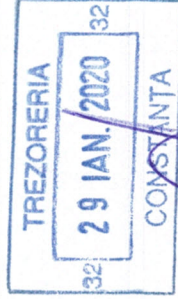
cod 03

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 la data de 31.12.2019

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.752.711	1.587.015	0	6.122.398	0	0	12.760	30.538	500	30.038
2. Plati	03	3.830.467	1.587.015	0	2.166.288	0	0	37.760	39.404	500	38.904
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.922.244	0	0	3.956.110	0	0	-25.000	-8.866	0	-8.866
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4.481.644	0	0	4.481.644	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.481.644	0	0	-4.481.644	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-559.400	0	0	-525.534	0	0	-25.000	-8.866	0	-8.866
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.277.353	0	0	2.182.796	0	0	25.233	69.324	0	69.324
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.635.000	0	0	1.610.000	0	0	25.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.635.000	0	0	1.610.000	0	0	25.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5500101	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.717.953	0	0	1.657.262	0	0	233	60.458	0	60.458

CRADITATOR GRANTURAZ  
AC DECAUTE



CONSILIER SUPERIOR

*[Handwritten signature]*

VISA TREZORERIE