

BILANT
la data de31.12.2018

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE - PLOIEȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI
CONTABILITATE PUBLICĂ
NR. IN REG. 1561

08-02-2019

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	181.525	146.939
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	2.560.909	1.369.435
3.	Terenuri și clădiri	05	114.202.401	151.343.415
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	116.944.835	152.859.789
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	618.538	677.739
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	6.621.792	6.161.087
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creanțe din operațiuni comerciale	22	6.615.459	6.136.313
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare	23	2.395.890	3.115.407
	Creanțele bugetului general consolidat	24	2.395.890	3.115.407
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creanțe curente	30	9.017.682	9.276.494
3.	Investiții pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie și instituții de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	98.231	682.383
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	6.498	8.779
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilități	40	104.729	691.162
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	9.740.949	10.645.395
	TOTAL ACTIVE	46	126.685.784	163.505.184
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	3.511.496	3.668.677
3.	Provizioane	55	654.368	654.368
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	4.165.864	4.323.045
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	900.884	5.267.012
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	8.944	3.783.583
	Datorii comerciale si avansuri	61	891.940	1.483.429
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	525.129	425.436
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	200.406	289.272
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	410.197	522.346
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.836.210	6.214.794
11.	TOTAL DATORII	79	6.002.074	10.537.839
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	120.683.710	152.967.345
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
	Rezerve, fonduri	84	75.120.602	95.138.865
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	38.121.072	53.996.634
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	7.442.036	3.831.846
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	120.683.710	152.967.345

PRIMAR,
DRAGAN NICOLAE



CONTABIL,
PETRE SIMONA