

*Buget*

GIURGIU

Nr. 6545  
Ziua 27 Luna 04 An 2020

**BILANT**  
la data de 31.03.2020

REGISTRATURA

27 APR 2020

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			0	0
A.	ACTIVE	01		0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	22.102	22.102
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	717.097	720.096
3.	Terenuri si cladiri	05	96.466.868	92.174.455
	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	97.206.067	92.916.653
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	503.921	363.264
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.199	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	2.096.932	2.441.074
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.096.932	2.441.074
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	2.101.131	2.441.074
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	208.744	941.379
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.200	3.200
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	211.944	944.579
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
		42	0	0
5.	Cheltuieli în avans	45	2.816.996	3.748.917
	TOTAL ACTIVE CURENTE	46	100.023.063	96.665.570
	TOTAL ACTIVE	50	0	0
B.	DATORII	51	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	52	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	53	0	0
	Datorii comerciale	54	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	55	0	0
3.	Provizioane	58	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	59	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	60	413.129	497.668
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60.1	0	0
1.	Datorii privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	61	413.129	497.668
	Datorii comerciale și avansuri	61.1	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	62	69.214	71.971
2.	Datorii către bugete	63	0	0
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63.1	60.314	71.971
	Contributii sociale (ct.431+437)	64	0	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	65	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale	66	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	70	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	71	163.356	148.355
	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în exercitiul curent	72	97.548	99.246
6.	Salariile angajatilor	73	36.627	49.802
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73.1	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	74	0	0
8.	Venituri în avans	75	0	0
9.	Provizioane	78	779.874	867.042
10.	TOTAL DATORII CURENTE	79	779.874	867.042
11.	TOTAL DATORII	80	99.243.189	95.798.528
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	83	0	0
	CAPITALURI PROPRII	84	75.523.392	71.211.456
1.	Rezerve, fonduri	85	14.240.444	23.573.882
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	86	0	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	87	9.479.353	1.013.190
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)			

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	99.243.189	95.798.528

Primar  
Preda Dumitru



Contabil  
Preda Marius Daniel

**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
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	22.102	22.102
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	717.097	720.096
3.	Terenuri si cladiri	05	96.466.868	92.174.455
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	97.206.067	92.916.653
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	503.921	363.264
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.199	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	2.096.932	2.441.074
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.096.932	2.441.074
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	2.101.131	2.441.074
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	208.744	941.379
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.200	3.200
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	211.944	944.579
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli în avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.816.996	3.748.917
	TOTAL ACTIVE	46	100.023.063	96.665.570
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioadă mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi platite după o perioadă mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	413.129	497.668
1.	Datorii privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri	61	413.129	497.668
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii către bugete	62	69.214	71.971
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	60.314	71.971
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite în exercitiul curent	71	163.356	148.355
6.	Salariile angajaților	72	97.548	99.246
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse)	73	36.627	49.802
7.	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri în avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	779.874	867.042
11.	TOTAL DATORII	79	779.874	867.042
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	99.243.189	95.798.528
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	75.523.392	71.211.456
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	14.240.444	23.573.882
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	9.479.353	1.013.190

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	99.243.189	95.798.528

**Primar**  
**Preda Dumitru**

.....  


**Contabil**  
**Preda Marius Daniel**

.....  


Comuna Buturugeni  
CF 5519603  
Jud Giurgiu

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	1.832.943	228.386	0	1.558.436	0	0	0	0	0	0	46.121	0	0	0
2. Plati	03	1.076.613	228.386	0	804.608	0	0	0	0	0	0	43.619	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	756.330	0	0	753.828	0	0	0	0	0	0	2.502	0	0	0
2. Plati	07	23.695	0	0	23.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-23.695	0	0	-23.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	732.635	0	0	730.133	0	0	0	0	0	0	2.502	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	208.744	0	0	205.099	0	0	0	0	0	0	3.645	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	941.379	0	0	935.232	0	0	0	0	0	0	6.147	0	0	0

Contabil  
Preda Marius Daniel

.....  




Primar  
Preda Dumitru



Comuna Buturugeni  
CF 5519603  
Jud Giurgiu

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2020

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
1. Incasari	02	1.832.943	228.386	0	1.558.436	0	0	46.121	0
2. Plati	03	1.076.613	228.386	0	804.608	0	0	43.619	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	756.330	0	0	753.828	0	0	2.502	0
2. Plati	07	23.695	0	0	23.695	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-23.695	0	0	-23.695	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	732.635	0	0	730.133	0	0	2.502	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	208.744	0	0	205.099	0	0	3.645	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	941.379	0	0	935.232	0	0	6.147	0

Primar  
Preda Dumitru




Contabil  
Preda Marius Daniel


