



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024
CUI Institutie Publica: 4514632
Institutie publica: COMUNA MIRCEA VODA

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
E

--le

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	1,057,178.36	1,057,178.36
04	Active fixe corporale	92,733,216.86	98,001,331.05
05	Active financiare	309,112.14	309,112.14
06	Creante necurente	0.00	0.00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	94,099,507.36	99,367,621.55
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1,285,425.35	1,149,875.69
10	Creante	2,392,217.00	2,645,758.96
11	Active financiare	0.00	0.00

12	Disponibilitati		2,316,961.75	422,289.16
13	Alte valori si avansuri de trezorerie			
14	Cheltuieli în avans		0.00	0.00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)		5,994,604.10	4,217,923.81
16	Total active (rd.07+15)		100,094,111.46	103,585,545.36
17	DATORII		X	X
18	Datorii necurente			X
19	Datorii comerciale si alte datorii		X	
20	Imprumuturi pe termen lung		36,201.57	0.00
21	Provizioane			
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		0.00	0.00
23	Datorii curente		36,201.57	0.00
24	Datorii comerciale si alte datorii		X	X
25	Imprumuturi pe termen scurt		694,596.20	688,870.60
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale		75,516.99	75,516.99
27	Venituri în avans		199,787.93	280,918.07
28	Provizioane			
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)		969,901.12	1,045,305.66
30	Total datorii (rd.22+29)		1,006,102.69	1,045,305.66
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)		99,088,008.77	102,540,239.70
32	CAPITALURI PROPRII		X	X
33	Rezerve, fonduri		68,979,407.51	69,238,268.51
34	Rezultatul reportat		27,524,087.87	30,180,117.76
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului		2,584,513.39	3,121,853.43
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)		99,088,008.77	102,540,239.70



Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024
CUI Institutie: 4514632

Institutie: COMUNA MIRCEA VODA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	11,169,610.83	12,158,987.27
03	Venituri din vanzare de bunuri si servicii	12,160.19	1,881.00
04	Finantari nerambursabile	7,600.00	1,512,343.79
05	Subventii primite	461,991.39	2,167,277.98
06	Transferuri	76,000.00	39,954.40
07	Dobanzi		
08	Dividende	22,140.00	22,815.00
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	1,871,833.39	1,343,319.68
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	13,621,335.80	17,246,579.12
12	CHELTUIELI	X	X

13	Salarile, contributi si alte drepturi sociale	4,054,774.00	5,050,714.00
14	Bunuri si servicii	4,657,056.11	6,086,705.89
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	26,400.00	207,200.00
17	Asistenta sociala	1,470,377.99	2,356,758.87
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	4,532.31	224,023.93
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	823,682.00	199,323.00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	11,036,822.41	14,124,725.69
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	2,584,513.39	3,121,853.43

SITUATI. LUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asiguran sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguran pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget institutiil publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget institutiil publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	20.675.422	3.328.679		36.966.696								21.600	✓		355.551
03003	2. Plati	17.415.384	3.328.679		13.704.566								43.982	✓		338.157
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	3.240.038			3.261.930								-19.236	✓		17.394
03006	1. Incasari	34.000	3.000		7.000											
03007	2. Plati	3.168.361	3.000		3.161.361											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.154.361			-3.154.361											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.894.720			-1.892.801								-19.236	✓		17.394
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.315.120			2.198.211								81.390			36.202
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.242.194			2.198.211								43.980			
030142	-sume utilizate/hansferate din excedentul anului precedent	2.242.194			2.198.211								43.980			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	421.397			303.980	✓							62.417	✓		53.396

Conducatorul institutiei

ROMANIA

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei
ROMANIA

U