

JUDETUL VASLUI
 COMUNA TATARANI
 NR...../.....2012
 Biroul contabilitate

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2014

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A. | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 48,291.00 | 59,996.00 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 346,510.00 | 341,256.00 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 5,266,585.00 | 5,394,418.00 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 0.00 | 0.00 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 0.00 | 0.00 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 5,661,386.00 | 5,795,670.00 |

| | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 1. | ##### | 19 | 307,375.00 | 358,954.00 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| | ##### | 21 | 27,910.00 | 44,842.00 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 0.00 | 0.00 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | | |
| | ##### | 23 | 677,235.00 | 1,341,579.00 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 677,235.00 | 1,341,529.00 |
| | ##### | 25 | 0.00 | 0.00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0.00 | 0.00 |
| | ##### | 27 | 0.00 | 0.00 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 705,145.00 | 1,386,421.00 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | | |
| | ##### | 33 | 8,474.00 | 71,328.00 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 0.00 | 0.00 |
| | depozite | 34 | | |
| | ##### | 35 | 9,935.00 | 9,935.00 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0.00 | 0.00 |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 18,409.00 | 81,263.00 |
| 5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0.00 | 0.00 |
| | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1,030,929.00 | 1,826,638.00 |

| | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 6,692,315.00 | 7,622,308.00 |
| B | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 0.00 | 0.00 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0.00 | 0.00 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | | |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 126,094.00 | 21,846.00 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 126,094.00 | 21,846.00 |
| | Avansuri primite | 61.1 | | |
| 2. | ##### | 62 | 59,424.00 | 57,206.00 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | | |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 26,875.00 | 24,887.00 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | ##### | 65 | 0.00 | 0.00 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | ##### | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | ##### | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 83,206.00 | 83,432.00 |

| | | | | |
|-----|---|------|--------------|--------------|
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0.00 | 0.00 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 257,428.00 | 198,551.00 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 526,152.00 | 361,035.00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 526,152.00 | 361,035.00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 6,166,163.00 | 7,261,273.00 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100) | 84 | 4,955,055.00 | 5,076,669.00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 1,125,700.00 | 1,550,629.00 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 85,408.00 | 633,975.00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 6,166,163.00 | 7,261,273.00 |

OR DE
DHI DC

,

CONTABIL,
OLTIANU MANUELA