

PRIMĂRIA BACANI
 01 FEB. 2017

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2016

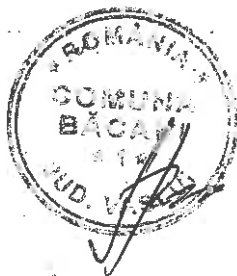
305

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	43.832,00	17.533,00
4	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	210.252,00	177.479,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	20.381.345,00	20.883.473,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	20.635.429,00	21.078.485,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	587.822,00	624.051,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+409010+4090102+411010+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+461010+4610109+4730109**+481010+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000+4830000+489010+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	40.478,00	54.785,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+409010+4090102+411010+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101- 4910100 - 4960100), din care:	22	-536,00	3.000,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+466040+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	810.030,00	1.174.587,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	810.030,00	1.174.587,00
24	Total.creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	850.508,00	1.229.372,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+512010+512050+513010+5140101+ 515010+ 5150301+ 516010+517010+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 525030+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 529010+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 529090+531010+ 550010+5510000+ 5520000+ 5550101 + 557010+ 5580101+ 558020+ 559010+ 5600101 + 5600300+ 560040+ 5610101 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 574030+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	394.150,00	315.046,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 511010+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	5,00	5,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	394.155,00	315.051,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.832.485,00	2.168.474,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.467.914,00	23.246.959,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+462010+4620109 +4730109+ 481010+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	0,00	1.949,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 462010), din care:	61	0,00	-4.051,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
51	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550500+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	70.573,00	74.903,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	52.969,00	57.034,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280100)	72	104.596,00	105.461,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	18.000,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	193.169,00	182.313,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	193.169,00	182.313,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.274.745,00	23.064.646,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101+ 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	20.124.506,00	20.575.791,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.178.711,00	2.166.497,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	971.528,00	322.358,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.274.745,00	23.064.646,00

ORDONATOR DE CREDITE,
STOICA VASILE

CONTABIL SEF,
COROI MIRELA



Coroi Mirela