COMUNA MOLDOVITA
COD FISCAL 4326671
SUCEAVA

## Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2021

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVE | 01 | | |
| 2 | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 3 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 15.383,00 | 15.086,00 |
| 4 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 650.799,00 | 617.310,00 |
| 5 | Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 116.543.489,00 | 116.460.554,00 |
| 6 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Active financiare necurente (investiţii 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 |
| 8 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 117.209.671,00 | 117.092.950,00 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 1.240.738,00 | 1.222.105,00 |
| 14 | Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | | |
| 15 | Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 1.528.084,00 | 1.445.752,00 |
| 16 | Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301) | 21.1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Avansuri acordate | 22.1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 563.227,00 | 1.048.661,00 |
| 20 | Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 563.227,00 | 1.048.661,00 |
| 21 | Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | 140.682,00 | 506.010,00 |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| **22** | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 2.231.993,00 | 3.000.423,00 |
| **25** | Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : | 32 | | |
| **27** | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 1.419.202,00 | 2.138.345,00 |
| **28** | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 4.830,00 | 4.830,00 |
| **29** | depozite | 34 | | |
| **30** | Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+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 | 36.956,00 | 36.956,00 |
| **31** | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | depozite | 36 | | |
| **33** | Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1.460.988,00 | 2.180.131,00 |
| **34** | Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702) | 41.1 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 4.933.719,00 | 6.402.659,00 |
| **38** | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 122.143.390,00 | 123.495.609,00 |
| **39** | DATORII | 50 | | |
| **40** | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | | |
| **41** | 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 |
| **42** | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| **43** | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 1.522.065,00 | 1.440.665,00 |
| **44** | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0,00 | 0,00 |
| **45** | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 1.522.065,00 | 1.440.665,00 |
| **46** | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | | |
| **47** | Datorii comerciale, avansuri şi 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 | 43.339,00 | 62.621,00 |
| **48** | Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 0,00 | 0,00 |
| **49** | Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 43.339,00 | 62.621,00 |
| **50** | Avansuri primite | 61.1 | 0,00 | 0,00 |
| **51** | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 87.534,00 | 86.980,00 |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| **52** | Datoriile instituţiilor publice către bugete | 63 | | |
| **53** | Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 72.976,00 | 72.385,00 |
| **54** | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| **55** | Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103) | 65 | 0,00 | 0,00 |
| **56** | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0,00 | 0,00 |
| **57** | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 ) | 70 | 0,00 | 0,00 |
| **58** | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0,00 | 0,00 |
| **59** | Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 149.385,00 | 148.048,00 |
| **60** | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 27.561,00 | 27.720,00 |
| **61** | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| **62** | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| **63** | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 307.819,00 | 325.369,00 |
| **65** | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1.829.884,00 | 1.766.034,00 |
| **66** | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 120.313.506,00 | 121.729.575,00 |
| **67** | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| **68** | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) | 84 | 109.373.633,00 | 109.373.633,00 |
| **69** | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 10.101.785,00 | 10.858.734,00 |
| **70** | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| **71** | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 838.088,00 | 1.497.208,00 |
| **72** | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0,00 | 0,00 |
| **73** | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 120.313.506,00 | 121.729.575,00 |

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,