

JUDETUL VASLUI  
COMUNA RAFAILA

## Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2016

| NR.<br>CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                       | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1           | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                        | 01       | =                        | =                           |
| 2           | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                              | 02       | =                        | =                           |
| 3           | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-<br>2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                | 03       | 32,962.00                | 32,385.00                   |
| 4           | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier,<br>aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-<br>2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 531,308.00               | 508,678.00                  |
| 5           | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-<br>2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                         | 05       | 10,796,758.00            | 10,796,758.00               |
| 6           | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                         | 06       | 0.00                     | 0.00                        |
| 7           | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -<br>2960200), din care:           | 07       | 0.00                     | 0.00                        |
| 8           | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-<br>2960103)                                                                                                                                               | 08       | 0.00                     | 0.00                        |
| 9           | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai<br>mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+<br>4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                | 09       | 63,859.00                | 63,859.00                   |
| 10          | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi incasate după o<br>perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -<br>4910200 -4960200)                                                                  | 10       | 0.00                     | 0.00                        |
| 11          | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                 | 15       | 11,424,887.00            | 11,401,680.00               |
| 12          | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                | 18       | =                        | =                           |
| 13          | #####                                                                                                                                                                                                                         | 19       | 478,774.00               | 480,838.00                  |

|    |                                                                                                                                                                     |      |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 14 | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-                                                                                  | 20   | =            | =            |
| 15 | #####                                                                                                                                                               | 21   | 8,933.00     | 8,933.00     |
| 16 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)                                                                       | 21.1 | 0.00         | 0.00         |
| 17 | Creanțe comerciale și 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 | #####                                                                                                                                                               | 23   | 756,850.00   | 873,315.00   |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                             | 24   | 756,850.00   | 873,315.00   |
| 21 | #####                                                                                                                                                               | 25   | 352,598.00   | 352,598.00   |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)                                        | 26   | 0.00         | 0.00         |
| 23 | #####                                                                                                                                                               | 27   | 0.00         | 0.00         |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                             | 30   | 1,118,381.00 | 1,234,846.00 |
| 25 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                     | 31   | 0.00         | 0.00         |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                     | 32   | =            | =            |
| 27 | #####                                                                                                                                                               | 33   | 250,074.00   | 304,225.00   |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                             | 33.1 | 0.00         | 0.00         |
| 29 | depozite                                                                                                                                                            | 34   | =            | =            |
| 30 | #####                                                                                                                                                               | 35   | 3,253.00     | 3,279.00     |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                     | 35.1 | 0.00         | 0.00         |
| 32 | depozite                                                                                                                                                            | 36   | =            | =            |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                           | 40   | 253,327.00   | 307,504.00   |
| 34 | 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         |
| 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   | 1,850,482.00 | 2,023,188.00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                            | 46   | 13,275,369.00 | 13,424,868.00 |
| 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 | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                      | 54   | 148,349.00    | 0.00          |
| 44 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                          | 55   | 0.00          | 0.00          |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                              | 58   | 148,349.00    | 0.00          |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                    | 59   | =             | =             |
| 47 | 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   | 46,310.00     | 45,558.00     |
| 48 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)                                                                                                                                                              | 60.1 | 0.00          | 0.00          |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                         | 61   | 46,310.00     | 45,558.00     |
| 50 | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                   | 61.1 | 0.00          | 0.00          |
| 51 | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 62   | 117,535.00    | 123,845.00    |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                       | 63   | =             | =             |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                               | 63.1 | 40,416.00     | 45,920.00     |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                            | 64   | 0.00          | 0.00          |
| 55 | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 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 | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 70   | 0.00          | 0.00          |
| 58 | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 71   | 0.00          | 0.00          |

|    |                                                                                                                                                                             |      |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)                                                                                                 | 72   | 79,822.00     | 84,983.00     |
| 60 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73   | 585.00        | 585.00        |
| 61 | Pensii, indemnizații de șomaj, 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   | 244,252.00    | 254,971.00    |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                    | 79   | 392,601.00    | 254,971.00    |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                   | 80   | 12,882,768.00 | 13,169,897.00 |
| 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   | 6,722,111.00  | 6,722,111.00  |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                             | 85   | 4,273,697.00  | 6,166,484.00  |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                              | 86   | 0.00          | 0.00          |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                          | 87   | 1,886,960.00  | 281,302.00    |
| 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   | 12,882,768.00 | 13,169,897.00 |

OR DE  
I CONS

CONTABIL SEF,  
HANDREA CATALINA