COMUNA ION NECULCE
CF 4541050
COM. ION NECULCE, JUD. IASI

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI
TREZORERIE
01 FEB 2023
INTRARE / IEŞIRE NR. ISR_TRZ/ 545

A.T.C.P. IAŞI S.S.A.E.E.x.L.
5
VERIFICAT
Anexa 1

COMUNA ION NECULCE
Nr. 1101
Ziua 01 Luna 02 An 2023

cod 01

BILANT

la data de 31.12.2022

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	435.445	435.445
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.736.105	1.697.641
5.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	143.803.861	146.350.976
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
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	6.000	6.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6.000	6.000
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	6.575
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	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	145.981.411	148.496.637
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.491.217	1.376.610
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
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+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	102.287	90.737
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1	0	0
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	102.287	90.621
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	**Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.627.165	1.774.237
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1.627.165	1.774.237
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	401.582	663.391
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

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	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	2.131.034	2.528.365
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-	33	1.139.397	1.925.538
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X	X
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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.800	4.548
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	1.141.197	1.930.086
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	4.763.448	5.835.061
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	150.744.859	154.331.698
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X

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	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	562.000	562.000
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	562.000	562.000
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	526.629	78.796
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	515.162	64.213
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	201.432	173.655
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	109.738	113.530
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
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+4510402+ 4510409+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+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
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	0
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	0
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	176.490	184.803
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	-7.358	92.584
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	0
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	897.193	529.838
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	1.459.193	1.091.838
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	149.285.666	153.239.860
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	131.778.317	132.123.527
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	17.854.769	18.080.507
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	3.035.826
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	347.420	0
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	149.285.666	153.239.860

eXpert Pugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

*) *Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

PRIMAR,
VALEANU GHEORGHE

CONTABIL,
BACIU MADALINA