JUDETUL VASLUI
COMUNA DUMESTI

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2015

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	33,672.00	12,406.00
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	107,577.00	102,332.00
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	6,193,462.00	4,796,323.00
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	6,334,711.00	4,911,061.00
12	ACTIVE CURENTE	18	=	=
13	##	19	175,784.00	124,923.00
14	Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	=	=
15	##	21	23.00	1,502,147.00
16	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	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	##	23	338,539.00	459,318.00
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	338,539.00	459,318.00
21	##	25	0.00	0.00
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	##	27	0.00	0.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	338,562.00	1,961,465.00
25	Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :	32	=	=
27	##	33	158,272.00	735,071.00
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	2,054.00	2,054.00
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	160,326.00	737,125.00
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	674,672.00	2,823,513.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7,009,383.00	7,734,574.00
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	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	=	=
47	Datorii comerciale, avansuri 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	13,894.00	13,894.00
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	13,894.00	13,894.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	##	62	12,047.00	22,378.00
52	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	=	=
53	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9,247.00	14,655.00
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 angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	22,141.00	31,316.00
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	0.00	0.00
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	48,082.00	67,588.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	48,082.00	67,588.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6,961,301.00	7,666,986.00
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	5,866,473.00	4,475,404.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	713,561.00	1,095,783.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1,862,359.00	2,095,799.00
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	8,442,393.00	7,666,986.00

OR DE . **CONTABIL SEF,**

CONS GHERASIM ZENOVICA