

PRIMARIA MUN FETESTI - centralizare 2018.

BILANT
la data de Decembrie 2017

OFICIUL JUDEȚEAN DE ÎNCASĂRI ȘI
ACTIVITATEA DE TRAZIE
CONTABILITATE PUBLICĂ
JUDEȚUL IALOMIȚA
NR. 166/2017 15/14
ANUL 2017 LUNA 02 ZIUA 05

cod 01				
Nr. crt.	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- lei -				
A. ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000+2800300+2800500+2800800+2900100+2900500+2900800+2930100*)		003	168.370,00	232.214,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, parteneri, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000+2510300+2810400+2910300+2910400+2930200*)		004	81.730.636,00	82.468.136,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000+2810100+2810200+2910100+2910200+2930200)		005	464.141.623,00	458.571.600,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208+2960101+2960102+2960103+2960200), din care:		007	75.339,00	662.414,00
1-dur de participare (ct.2600100+2600200+2600300+2960101+2960102+2960103)		008		662.414,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280702+4610701+4610209+4910200+4960200) din care:		009	8.707,00	81.369,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201+4910209+4960200)		010	8.401,00	8.401,00
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08+09)		015	546.127.675,00	541.965.735,00
ACTIVE CURENTE		016		
1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3110000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580300+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000+3910000+3920100+3920200+3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3950300+3950400+3950600+3950700+3950800+3960000+3970000+3980000)		019	5.916.672,00	6.911.597,00
2.Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4590102+4110101+4110108+4130100+4180100+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810700+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+4910100+4960100+5120800) din care:		021	1.242.995,00	1.724.335,00
Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180100+4180101+4910100+4960100), din care:		022	1.103.581,00	1.681.985,00
Avansuri acordate		0221		
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310100**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4370400**+4420100+4420600**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660101+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:		023	18.034.568,00	18.456.010,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660101+4660402+4660500+4660900+4970000)	024	18.016.721,00	18.395.991,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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:	025		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi 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+4690105+4690108+4690109)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	19.277.513,00	20.180.345,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210103+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+5610100+5610300+5620101+5670300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	033	3.126.900,00	3.556.114,00
	Dobanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5470100)	0331	58.090,00	12.434,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5170502+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+5600402+5620102+5670103)	035	30.708,00	28.740,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	3.215.698,00	3.597.286,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheptuiri in avans (ct.4710000)	042	19.801,00	12.067,00
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	28.429.684,00	30.731.297,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15-45)	046	574.557.359,00	572.697.032,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4670209+5090000), din care:	052	191.656,00	6.852,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053	22.160,00	
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	054	3.107.866,00	1.869.506,00
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54-55)	058	3.299.522,00	1.876.358,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120000), din care:	060	1.007.745,00	1.537.864,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601	755.864,00	722.675,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	717.875,00	664.985,00
	Avansuri primite	0611		
	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), și	062	1.334.039,00	1.727.032,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	1.008.374,00	1.285.285,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550700+4550401+4550402+4550403+4550404+4560100+4560101+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	070		
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680706+1680709+1690100)	071	19.801,00	12.067,00
	6.Salanile angajatilor (280101)	072	1.884.931,00	2.429.574,00
	7.Alte drepturi cucerite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
	8.Venituri in avans (ct.4720000)	074		
	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	076	4.246.516,00	5.706.537,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	7.546.038,00	7.582.895,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	080	567.011.321,00	565.114.137,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	485.595.152,00	527.501.556,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	62.424.628,00	53.926.211,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1710000-sold creditor)	087	18.991.511,00	
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		16.313.630,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	090	567.011.321,00	565.114.137,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is written above the text "Conducatorul compartimentului financiar contabil".