

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA CIRLIBABA
Nr 197 din 09.02 2016
CF 4326906

NOTA

ANEXA LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015

Mentionam faptul ca, institutiile de subordonare locala sunt ;

1. Scoala cu clasele I-VIII "Stefan cel Mare" CIRLIBABA
2. Biblioteca comunala Cirlibaba
3. Caminul cultural Cirlibaba

PRIMAR,



CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the accountant.

Bilant

 N.A.F.-D.G.R.F.P. IASI
 ADMINISTRATIA JUDETEANA A
 FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA
 TREZORERIA SUCEAVA

09. FEB. 2016

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.522.820,00	97.800,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2310300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	261.778,00	268.861,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16.942.408,00	20.081.481,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.727.006,00	20.448.142,00
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	405.710,00	459.643,00
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1.033.933,00	84.193,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	246.151,00	311.421,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	246.151,00	311.421,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	1.168.001,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.448.085,00	395.614,00
	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+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	10.259,00	12.853,00
30	Conturi la instituții 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 + 5620102 + 5620103 + 5660402)	35	10.963,00	8.864,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	21.222,00	21.717,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.875.017,00	876.974,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.602.023,00	21.325.116,00
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1650201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	64.519,00	47.985,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208)	55	215.430,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	279.949,00	47.985,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	1.141.873,00	136.344,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	2.678,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	106.798,00	132.281,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	73.759,00	88.371,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	26.047,00	37.141,00
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	180.726,00	92.726,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	60.289,00	77.553,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.456.647,00	394.994,00
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.736.596,00	442.979,00
60	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20.865.427,00	20.882.137,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	8.784.273,00	20.897.411,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.339.036,00	11.296.866,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	742.118,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	11.312.140,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.865.427,00	20.882.137,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Handwritten signature.

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	1.958.035,00	2.537.071,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	191.501,00	92.693,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	713.391,00	318.107,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	464.163,00	469.791,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.327.090,00	3.417.662,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.371.511,00	1.488.503,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	120.718,00	78.142,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	913.035,00	1.114.011,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	142.222,00	12.013.462,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	1.217,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.547.486,00	14.695.335,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	779.604,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	11.277.673,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	21.800,00	11 000,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	21.800,00	11.000,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	757.804,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	11.288.673,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.850,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5.850,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	763.654,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	11.288.673,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

