

ROMANIA-JUDETUL BACAU
COMUNA LIPOVA
Tel/fax 0234220610
C.U.I 4535899
NR 960/11.02.2020

Catre

**A.J.F.P. BACAU
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta va inaintam bilantul unitatii administrativ teritoriale
COMUNA LIPOVA, judetul Bacau la data de 31.12.2019 conform legislatiei in
vigoare.

Primar

Costel Baciu



Consilier

Lenuta Panzariu

Bilanț deșeur
Alte activități
nr. 296 / 12.02.2020

LIPOVA

Bilanț

Nr	Cod	Denumire indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	01001	A.ACTIVE		
2	01002	ACTIVE NECURENTE		
3	01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100+)	2940.00	5806.00
4	01004	2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantății, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303)	427052.00	783841.00
5	01005	3.Tenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205)	11758234.00	12738696.00
6	01006	4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		
7	01007	5.Active financiare necurențe (înveștitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2600400+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960104-2960105)	7850.00	7850.00
8	01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200-2960101-2960102-2960103)	7850.00	7850.00
9	01009	6.Creanțe necurențe - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		
10	01010	Creanțe comerciale necurențe - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		
11	01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	12196076.00	13536193.00
12	01018	ACTIVE CURENTE		
13	01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050200+3070000+3090000+310000+320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3	520562.00	567285.00
14	01020	2.Creanțe curente- sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an		
15	01021	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		
16	010211	Decontări privind încheierea executării bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		
17	01022	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:		
18	010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		
19	01023	Creanțe bugetare (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+4311200+4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+4311800+4311900+4312000+4312100+4312200+4312300+4312400+4312500+4312600+4312700+4312800+4312900+4313000+4313100+4313200+4313300+4313400+4313500+4313600+4313700+4313800+4313900+4314000+4314100+4314200+4314300+4314400+4314500+4314600+4314700+4314800+4314900+4315000+4315100+4315200+4315300+4315400+4315500+4315600+4315700+4315800+4315900+4316000+4316100+4316200+4316300+4316400+4316500+4316600+4316700+4316800+4316900+4317000+4317100+4317200+4317300+4317400+4317500+4317600+4317700+4317800+4317900+4318000+4318100+4318200+4318300+4318400+4318500+4318600+4318700+4318800+4318900+4319000+4319100+4319200+4319300+4319400+4319500+4319600+4319700+4319800+4319900+4320000)	1974939.00	1974939.00
20	01024	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4650300+4650400+4650500+4650600+4650700+4650800+4650900+4651000+4651100+4651200+4651300+4651400+4651500+4651600+4651700+4651800+4651900+4652000+4652100+4652200+4652300+4652400+4652500+4652600+4652700+4652800+4652900+4653000+4653100+4653200+4653300+4653400+4653500+4653600+4653700+4653800+4653900+4654000+4654100+4654200+4654300+4654400+4654500+4654600+4654700+4654800+4654900+4655000)	1736137.00	1974939.00
21	01025	Creanțe din operațiuni cu fonduri excentrate nerambursabile și fonduri de buget (ct.4500100+4500200+4500300+4500400+4500500+4500600+4500700+4500800+4500900+4501000+4501100+4501200+4501300+4501400+4501500+4501600+4501700+4501800+4501900+4502000+4502100+4502200+4502300+4502400+4502500+4502600+4502700+4502800+4502900+4503000+4503100+4503200+4503300+4503400+4503500+4503600+4503700+4503800+4503900+4504000+4504100+4504200+4504300+4504400+4504500+4504600+4504700+4504800+4504900+4505000)	2945.00	
22	01026	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500500+4500700+4500900+4501100+4501300+4501500+4501700+4501900+4502100+4502300+4502500+4502700+4502900+4503100+4503300+4503500+4503700+4503900+4504100+4504300+4504500+4504700+4504900)	1736137.00	1977884.00
25	01031	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		
26	01032	4.Conturi la trezorerii și instituții de credit:		
27	01033	Conturi la trezorerii, casa în lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130402+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+52	945944.00	302077.00
28	010331	Lobara de încașat, avansuri de trezorerii (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		
29	01034	Depozite		
30	01035	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (ct.5110101+5110102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5170302+5180102+5180202+5190102+5190202+5200102+5200202+5210102+5210202+5220102+5220202+5230102+5230202+5240102+5240202+5250102+5250202+5260102+5260202+5270102+5270202+5280102+5280202+5290102+5290202+5300102+5300202+5310102+5310202+5320102+5320202+5330102+5330202+5340102+5340202+5350102+5350202+5360102+5360202+5370102+5370202+5380102+5380202+5390102+5390202+5400102+5400202+5410102+5410202+5420102+5420202+5430102+5430202+5440102+5440202+5450102+5450202+5460102+5460202+5470102+5470202+5480102+5480202+5490102+5490202+5500102+5500202+5510102+5510202+5520102+5520202+5530102+5530202+5540102+5540202+5550102+5550202+5560102+5560202+5570102+5570202+5580102+5580202+5590102+5590202+5600102+5600202+5610102+5610202+5620102+5620202+5630102+5630202+5640102+5640202+5650102+5650202+5660102+5660202+5670102+5670202+5680102+5680202+5690102+5690202+5700102+5700202+5710102+5710202+5720102+5720202+5730102+5730202+5740102+5740202+5750102+5750202+5760102+5760202+5770102+5770202+5780102+5780202+5790102+5790202+5800102+5800202+5810102+5810202+5820102+5820202+5830102+5830202+5840102+5840202+5850102+5850202+5860102+5860202+5870102+5870202+5880102+5880202+5890102+5890202+5900102+5900202+5910102+5910202+5920102+5920202+5930102+5930202+5940102+5940202+5950102+5950202+5960102+5960202+5970102+5970202+5980102+5980202+5990102+5990202+6000102+6000202)	1934.00	2094.00

NR	Cod	Denumire indicator	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
31	010351	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+54220200)		
32	01036	Depozite		
33	01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	947878.00	304171.00
34	01041	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)		
35	010411	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie(ct.5320400+5180701+5180702)		
36	01042	6.Cheletuiri in avans (ct.4710000)		
37	01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3204577.00	2849340.00
38	01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15400653.00	16385533.00
39	01050	B.DATORII		
40	01051	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an		
41	01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:		
42	01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		
43	01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		
44	01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	8296.00	8296.00
45	01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8296.00	8296.00
46	01059	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an		
47	01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4090000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2548723.00	5717.00
48	010601	Decontari privind inchetare executiei statului de stat din anul curent (ct.4890201)	2534155.00	
49	01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14568.00	5717.00
50	010611	Avansuri primite (ct.4190000)		
51	01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670200+4670300+4670400+4670500+467090	48225.00	107880.00
52	01063	Datorii institutiilor publice catre bugete		
53	010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370200+4370300)		
54	01064	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)		
54	01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si Fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4550200+4550400+4550600+4510200+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520		
56	01066	56 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)		
57	01070	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+519010501)		
58	01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680		
59	01072	6.Salariale angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	141761.00	133239.00
60	01073	7.Alte drepturi cunvinte altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct.4220100+4220200+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		
61	010731	Pensii, indemnizatii de soma, burse		
62	01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)		
63	01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		
64	01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2738709.00	246836.00
65	01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2747005.00	255132.00
66	01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	12653648.00	16130401.00

Nr Cod Denumire indicator

Sold la inceputul anului
Sold la sfarsitul perioadei

67 01083	C.CAPITALURI PROPRII	10001069.00	10001069.00
68 01084	1. Rezerve, fonduri (ct.10000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	10001069.00	10001069.00
69 01085	2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4775963.00	5186734.00
70 01086	3. Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)		
71 01087	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	-2123384.00	942598.00
72 01088	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		
73 01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	12653648.00	16130401.00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil