

NOTA EXPLICATIVA
Privind Bilantul Contabil la 31.12.2021

1. Active necorporale:

CONT 205 – Concesiuni, brevete, licente

Sold initial: 25 472
 Intrari 86 394
 Iesiri 70 972
Sold final: 40 894
 Valoare contabila neta ct.205 = 31 323

Amortizari (ct.280.05)

Sold initial: = 6 722
 Intrari: = 2 849
 Iesiri: =
Sold final: = 9 571

CONT 208 – Alte active fixe necorporale:

Sold initial: 411 750
 Intrari 33 320
 Iesiri
Sold final: 445 070
 Valoare contabila neta ct. 208 = 72 050

Amortizari (ct.280.08)

Sold initial = 331 757
 Intrari = 41 263
 Iesiri =
Sold final = 373 020

CONT 233 – Active fixe necorporale in curs de executie:

Sold initial: 85 924
 Cresteri 0
 Reduceri: 0
Sold final 85 924

•**TOTAL RD 03: (ct.205+ 208 + 233 -280.05 -280.08) = 189 297**

2. Inst. tehnice, mij. de transport, mobilier, aparat. birotica si alte active corporale:

CONT 213-Instalatii tehnice si mijloace de tranport:

Sold initial: 1 421 300
 Intrari 330 101
 Iesiri 360 488
Sold final: 1 390 913

Amortizari (ct.281.03)
 Sold initial = 503 025
 Intrari = 184 153
 Iesiri = 340 877
Sold final = 346 301

Val contabila neta ct.213 = 1 044 612

CONT 214 – Mobilier:

Sold initial: 1 872 547
 Intrari 256 324
 Iesiri 371 102
Sold final : 1 757 769

Amortizari (ct.281.04)
 Sold initial = 782 576
 Intrari = 185 633
 Iesiri = 241 196
Sold final = 727 013

Val. contabila neta ct.214 = 1 030 756

•**TOTAL RD 04 : (ct.213+214 -281.03-281.04) = 2 075 368.**

3. Terenuri si cladiri:

CONT 211 – Terenuri

| | |
|---------------|------------------|
| Sold initial: | 4 843 173 |
| Iesiri | 1 817 891 |
| Sold final: | 6 661 064 |

CONT 212 – Constructii

| | |
|---------------|-------------------|
| Sold initial: | 96 379 129 |
| Creștere: | 1 949 763 |
| Reducere: | 5 762 282 |
| Sold final: | 92 566 610 |

CONT 231 – Active corporale in curs de executie

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Sold initial: | 5 754 368 |
| Creșteri | 6 648 686 |
| Iesiri - Lucrari terminate | 1 785 272 |
| Sold final: | 10 617 782 |

● **TOTAL RD 05: 211+212+231-281.02 = 109 845 456.**

CONT 260 – Titluri de participare

| | |
|---------------|----------|
| Sold initial: | = 82 530 |
| Intrari | = 0 |
| Iesiri- | = 0 |
| Sold final: | = 82 530 |

● **TOTAL RD 07: = 82 530.**

▶ RD. 15 - TOTAL ACTIVE NECURENTE: (03+04+05+06+07+09 = 112 192 651.

RD.19 - STOCURI: CT 302+CT 303

- 302. – Materiale Consumabile - 8 816

| | |
|---------------------------------|---------|
| - 302.02 – Combustibil- Scoala | = 5 000 |
| - 302.07 –Hrana - Scoala | = 3 341 |
| - 302.08 – Alte mat consumabile | = 475 |

- 303. – Obiecte de inventar:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Sold initial | = 2 805 935 |
| Intrari ob de inv.-primarie | = 368 254 |
| Intrari ob de inv.-scoli | = 234 570 |
| Intrari ob de inv.-casa cultura | = 732 |
| Iesiri ob de inv.-casa cultura | = 4 325 |
| Iesiri ob inv – scoli | = 129 197 |
| Iesiri ob. Inv. - primarie | = 301 023 |

Sold final 303 = 2 974 946

● **TOTAL RD. 19 = 2 983 762.**

●RD 21 –Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari:
CONT 461.01+411.01 = 37 992

- Primarie = 32 911- sume de recuperat din FNUASS
- Scoala = 43 - sume de recuperat din FNUASS -461.01
- Casa Cultura = 1 732 – facturi de incasat – 411 clienti
3 306 – sume de recup – 461.01 debitori

●RD 22 – Creante comerciale

- Casa Cultura- ct 411 = 1 775
- Scoala-ct 461.01 = 43

●RD 23 – Creante bugetare = 3 654 252, din care:

●RD 24 - Creantele bugetului general consolidat :3 654 252

- Sold initial = 4 381 598
- Intrari = 7 795 609
- Iesiri = 8 522 955
- Sold final = 3 654 252 - creante –BL

●TOTAL RD. 30 (Rd.21 + Rd.23) = 3 692 244.

●RD 33 – CONTURI LA TREZORERIE:

- 521.01-770.02-BL – Rezultatul executiei – curent - excedent = 781 973
- 521.03 – Rezultatul executiei ani precedenti = 952 500
- 552- Disp pt sume de mandat si sume in dep (garantii partic licit) = 39 393
- 562.03 – Venituri proprii-sursa E – Scoala- Excedent ani precedenti = 27 534

● Total RD 33 = 1 030 771.

●RD 33.1-ALTE VALORI - CONT 532 3 392.

- 532.08- Alte valori – Primarie = 3 100
- 532.08 – Alte valori – Scoala = 238
- 532.08 -Bilete spectacol - Casa Cultura = 54

● RD 35 - Conturi la institutii de credit: 25 562

- Cont 550 = 25 562 - CEC BANK – Garantii gestionari.

●TOTAL RD. 40: Total disponibilitati (Rd.33+33.1+35) = 1 059 725

▶ RD. 45 - TOTAL ACTIVE CRT (19+30+31+40+41+42) = 7 735 731

▶ RANDUL 46 - TOTAL ACTIVE (rd.15+rd.45) = 119 928 382

●RANDUL 52: 462.02.09 –Sume necurente – Gar gestionari = 25 562

●RANDUL 54: 162.2 – Imprumuturi pe termen lung = 11 528 551, din care:

- 57 963 = de rambursat credit EXIMBANK II 2017- trotuare 2-partea dreapta
- 11 470 588 = de rambursat credit BCR 2019 - Drumuri

▶ RD. 58: - TOTAL DATORII NECURENTE(52+54+55): = 11 554 113.

●**RANDUL 60 - Datorii comerciale si avansuri: = 327 398, din care:**

- 33 959 – sold 401 – Furnizori
- 254 046 – sold 404 – Furnizori imobilizari
- 39 393 – sold 462.01 – 5006 – Garantii licitatii.

●**RANDUL 61:** Datorii comerciale si avansuri: 401+404 = **288 005**

●**RANDUL 62 -** Datorii catre bugete 431+444+446+467 = **310 435**, din care: **RANDUL 63.1-** Contributii sociale: 431 = **181 096**

●**RANDUL 72 -** Salariile angajatilor: 421+427+428 = **296 792**

► **RD 78 - TOTAL DATORII CURENTE(60+62+72+73) = 934 625.**

► **RANDUL 79 – TOTAL DATORII (rd.58+rd.78) = 12 488 738.**

RANDUL 80: ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII: =RD46-RD79=RD90: 119 928 382 – 12 488 738= 107 439 644.

●**RANDUL 84 – REZERVE SI FONDURI(CT.103+105) = 99 451 523**

●**RANDUL 86 – Rezultatul reportat ct 117 – sold debitor = 185 771**

●**RANDUL 87 – Rezult patrim al exercitiului – ct 121-sold creditor = 8 173 892**

●**RANDUL 88 – Rezult patrim al exercitiului – ct 121-sold debitor = 10 422 902**

► **RANDUL 90 – TOTAL CAPITALURI PROPRII: RD.84-85-86-87-88 = 107 439 644.**

Comuna Bascov nu figureaza in evidenta contabila la 31.12. 2021 cu "Datorii contingente" .

PRIMAR,
STANCU GHEORGHE



INSPECTOR,
MOISE LOREDANA