

JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI LOAMNES
STR. PRINCIPALA NR. 203
TEL. / FAX : 0269537101 , 0269537108
e-mail : primarialoamnes@yahoo.com
Nr.:594/ 06 .02.2024

R A P O R T
Pe baza de bilant
la data de 31.12.2023

La întocmirea bilanțului contabil s-au avut în vedere următoarele:

- a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;
- b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice 31 decembrie 2023, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;
- c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

La data de 31.12.2023 Primaria comunei Loamnes, conform bilantului, se prezinta astfel:

- Rd 01003:Total active fixe necorporale 53.188 *lei* necorporale reprezentand soldul contului 20802 diminuat cu amortizarea si casarea unor active necorporale.
- Rd 01004:Instalatii tehnice, mijloace de transport, etc in suma de 697.612 *lei*, reprezinta soldul conturilor 2130100 si 21401, majorat cu soldul contului 214.
- Rd 01005:Terenuri si cladiri in suma de 111.716.789*lei*.
- Rd 01015:Rezulta total active necurente in suma de 112.467.589*lei* , majorat in cursul acestei perioade cu suma de 26.512.654 *lei*.
- Rd 01019-Stocuri in valoare de 760.006 *lei*, este majorat cu suma de 1.790*lei* fata de soldul initial – 758.216*lei* datorita consumului de materiale.
- Rd 01021:Creante din operatuni comerciale in suma de 851.034 *lei* reprezinta soldul contului 4610109
- Rd 01024:Creante ale bugetului local in valoare de 1.199.615 *lei*, reprezinta drepturi ramase de incasat la 31 decembrie 2024.
- Rd 01033:Conturi in trezorerie in valoare de 429.433 *lei*
- Rd 01035 Conturi la institutii de credit in suma de 5.825 *lei*.

- Rd 01045: Total active curente in 3.245.913 lei
- Rd 01046: Total active in 115.713.502 lei
- Rd 01054: Imprumuturi pe termen lung: 5.798.486 lei
- Rd 01058: Total datorii necurente: 5.798.486 lei
- Rd 01060: Datorii comerciale: 19.544 lei
- Rd 01061: Datorii comerciale: 4.609 lei
- Rd 01062: Datorii catre bugete 86.518 lei
- Rd 010631: Contributii sociale in suma de 74.757 lei
- Rd 01071: Imprumuturi pe termen lung platite in cursul anului in suma de 180.757 lei
- Rd 01072: Salariile angajatiilor in suma de 124.988 lei;
- Rd 01078: Total datorii curente 231.050 lei
- Rd 01079: Total datorii in suma 6.029.536 lei
- Rd 01080: Active nete in suma de 109.683.966 lei reprezinta active total minus datorii total.
- Rd 01084: Rezerve, fonduri in suma de 92.562.167 lei.
- Rd 01085: Rezultatul reportat: 3.963.501 lei soldul creditor contului 117.
- Rd 01087: Rezultatul patrimonial al exercitiului: soldul creditor la contului 1210000: 13.158.298 lei
- Rd. 01090: Total capitaluri proprii in suma de 109.683.966 lei.

Primar,
Greavu Maria

**Maria
Greavu**

Semnat digital
de Maria Greavu
Data:
2024.02.07
08:54:48 +02'00'

Contabil,
Giurgiu Georgiana Monica

**Georgiana-
Monica Giurgiu**

Semnat digital de
Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2024.02.07 08:55:09
+02'00'

BILANT
31.12,2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	127.683	53.188	✓
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	677.759	697.612	✓
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	85.149.493	111.716.789	✓
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	85.954.935	112.467.589	✓
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	758.216	760.006	✓
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	855.851	851.034	✓
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.216.509	1.199.615	
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.216.509	1.199.615	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.072.360	2.050.649	
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
01035	70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	302.268	429.433	✓
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	308.057	435.258	✓
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.138.633	3.245.913	✓
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	89.093.568	115.713.502	✓
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.592.111	5.798.486	✓
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	3.592.111	5.798.486	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	347.323	19.544	✓
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	343.253	4.609	✓
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	70.925	86.518	✓
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	60.933	74.757	✓
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+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	361.514		
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	101.857	124.988	✓
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	881.619	231.050	✓
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.473.730	6.029.536	✓
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	84.619.838	109.683.966	✓
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	80.754.783	92.562.167	✓
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.389.852	3.963.501	✓

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.475.203	13.158.298
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	84.619.838	109.683.966

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**Maria
Greavu**Semnat digital
de Maria Greavu
Data: 2024.02.06
08:31:45 +02'00'**Georgiana-
Monica
Giurgiu**Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2024.02.06
08:32:04 +02'00'