Comuna Tusnad
Judetul Harghita

BILANT
la data de : 31/12/23

cod 01 - lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		65 776
4.	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*)	04	140 328	271 092
5.	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)	05	46 385 682	47 031 448
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	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:	07	11 522	11 522
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11 522	11 522
9.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o per. mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09		
10.	Creante comeciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	46 537 532	47 379 838
12.	ACTIVE CURENTE	18		
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803	19	915 419	936 681
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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:	21	256 374	256 375
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul	21.1		

A	B	C	1	2
	curent (ct.4890101+4890301)			
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100)	22	256 374	256 375
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	256 374	256 375
19.	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:	23	273 249	245 823
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	273 249	245 823
21.	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:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeanã (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	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+4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	529 623	502 198
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei 510 +5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+523 + 525 + 526+527 +528 +529 +5310101+5410101+5500101+5520000 +5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+ 5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+ 5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2 477 102	3 737 860
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	2 519	2 682

A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2 479 621	3 740 542
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3 924 663	5 179 421
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	50 462 195	52 559 259
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	2 519	2 682
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	61 676	25 676
45.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	10 856	10 856
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	75 051	39 214
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
48.	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:	60		508 399
49	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		508 398
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52.	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:	62	60 724	68 216
53.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	49 986	59 192
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+ 4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+	65		

A	B	C	1	2
	4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)			
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
58.	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)	70		
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+16 60102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108 +1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680 701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
60.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	81 004	97 237
61.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
65.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	141 728	673 852
67.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	216 779	713 066
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	50 245 416	51 846 193
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+10 00402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	35 093 178	42 669 633
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	14 283 355	15 184 407
72.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	868 883	
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		6 007 847
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	50 245 416	51 846 193

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite

Molnar Jozsef

Conducatorul compart. financiar-contabil

Molnar Antal